

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo							
0001	REG.FACTS.PAG.DE FONDO FIJO	D	20	07Mar24		2,036.01	
0001	REPOSICION DE FONFO FIJO DE CA E	E	56	07Mar24	866.61		
0001	REPOSICION DE FONFO FIJO DE CA E	E	57	07Mar24	1,169.40		
0001	REG,FACT.PAGADAS FDO FIJO CAJA D	D	22	13May24		2,282.33	
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA E	E	29	13May24	89.00		
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	30	13May24	2,193.33		
0001	POLIZA CANCELADA	E	124	17May24			
0001	1 CANCELADA	E	124	17May24			
0001	POLIZA CANCELADA	E	125	17May24			
0001	POLIZA CANCELADA	E	125	17May24			
0001	REG.FACTS PAGADAS FDO FIJO CAJ D	D	71	28May24		3,328.30	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	143	28May24	1,968.30		
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	144	28May24	1,360.00		
0001	2222222 DHL EXPRESS MEXICO, S. D	D	22	11Jun24		1,540.90	
0001	2222222 SERV. POSTAL MEXICANO. D	D	23	11Jun24		69.98	
0001	2222222 KALISCH FIERRO Y ACERO D	D	24	11Jun24		283.32	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	33	11Jun24	1,894.20		
0001	1111111 PEDRO ALBERTO LEDEZMA E	E	31	07Ago24		930.00	
0001	1111111 OPERADORA FUTURAMA, SA E	E	32	07Ago24		259.80	
0001	1111111 ALSUPER NVO. CASAS GRA E	E	33	07Ago24		159.90	
0001	1111111 SILVERIO MARTÍNEZ SALA E	E	34	07Ago24		649.60	
0001	1111111 SERV. POSTAL MEXICANO. E	E	35	07Ago24		56.00	
0001	1111111 SECRETARIA DE EDUCACIO E	E	36	07Ago24		1,212.00	
0001	1111111 REPOSICIÓN DE FONDO F E	E	37	07Ago24	450.00		
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA E	E	38	07Ago24	1,212.00		
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA E	E	39	07Ago24	1,605.30		
0001	1111111 EUGENIO ESCARZAGA NEVA D	D	51	19Ago24		420.01	
0001	1111111 MODATELAS SAPI, S.A DE D	D	52	19Ago24		3,199.21	
0001	1111111 JOHAN RENATO LOZADA VA D	D	53	19Ago24		918.00	
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA E	E	118	19Ago24	4,117.21		
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA E	E	119	19Ago24	420.00		
0001	1111111 OPERADORA FUTURAMA, SA D	D	59	26Sep24		128.69	
0001	1111111 SOLUCIONES DEL DESIERT D	D	60	26Sep24		198.04	
0001	1111111 MODATELAS SAPI, S.A DE D	D	61	26Sep24		725.94	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	138	26Sep24	725.95		
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	139	26Sep24	326.73		
0001	1111111 PATRICIA MEMBRILA E	E	46	11Oct24		223.54	
0001	1111111 PATRICIA MEMBRILA E	E	47	11Oct24		245.34	
0001	1111111 PATRICIA MEMBRILA E	E	48	11Oct24		776.55	
0001	1111111 PEDRO ALBERTO LEDEZMA E	E	49	11Oct24		525.00	
0001	1111111 DHL EXPRESS MEXICO, S. E	E	50	11Oct24		1,404.53	
0001	1111111 AZALEA DEL CARMEN OCHO E	E	51	11Oct24		81.00	
0001	REPOSICION FDO. CAJA CHICA FED E	E	52	11Oct24	2,404.62		
0001	REPOSICION DE FDO CAJA SUB EST E	E	53	11Oct24	851.34		
0001	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DÍA D	D	62	31Oct24			
0001	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DÍA D	D	62	31Oct24			
0001	1111111 MODATELAS SAPI, S.A DE E	E	42	11Nov24		389.88	
0001	1 ZAPATERIA ESQUIVEL SA E	E	43	11Nov24		1,678.00	
0001	1 WALDOS DOLAR MART DE M E	E	44	11Nov24		229.90	
0001	1 JESUS JOSE CARDENAS GR E	E	45	11Nov24		222.40	
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA E	E	46	11Nov24	3,049.17		
0001	1 MARGARITA MONTES MENDO E	E	47	11Nov24		120.00	
0001	1 IVAN AARON TRILLO ARAN E	E	48	11Nov24		150.00	
0001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA E	E	49	11Nov24	270.00		
0001	1111111 AKKY ONLINE SOLUTIONS E	E	50	11Nov24		528.99	
0001	1 JOHAN RENATO LOZADA VA E	E	134	21Nov24		986.00	
0001	1 PEDRO ALBERTO LEDEZMA E	E	135	21Nov24		1,260.00	
0001	1 TIENDAS SORIANA SA DE E	E	136	21Nov24		1,342.20	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	137	21Nov24	3,588.20		
0001	POLIZA EN BLANCO	D	5	02Dic24			
0001	POLIZA EN BLANCO	D	5	02Dic24			
0001	1 PEDRO ALBERTO LEDEZMA E	E	57	09Dic24		810.00	
0001	1 OPERADORA FUTURAMA, SA E	E	58	09Dic24		1,021.66	
0001	1 JOHAN RENATO LOZADA VA E	E	59	09Dic24		975.38	
0001	1 DHL EXPRESS MEXICO, S. E	E	60	09Dic24		1,399.96	
0001	1 NORMA LETICIA CHAVEZ G E	E	61	09Dic24		738.02	
0001	1 ALSUPER NVO. CASAS GRA E	E	62	09Dic24		33.80	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	63	09Dic24	4,945.02		
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	E	64	09Dic24	33.80		
0001	TESORERIA DE LA FEDERACION E	E	181	19Dic24		627.00	
0001	1 JESUS JOSE CARDENAS GR E	E	182	19Dic24		110.19	
0001	1 GERARDO VALENZUELA RIV E	E	183	19Dic24		122.00	
0001	1 PATRICIA MEMBRILA E	E	184	19Dic24		189.93	
0001	1 SPAT MAIL SA DE CV E	E	185	19Dic24		282.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E	186	19Dic24	627.00		
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E	187	19Dic24	422.12		
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA	E	188	19Dic24	282.81		
0001	Fondo Fijo			7,000.00	34,872.11	34,872.11	7,000.00
	Efectivo			7,000.00	34,872.11	34,872.11	7,000.00

1112 Bancos/Tesorería

0001	20142 MIGUEL ANGEL PADILLA	C E	2	10Ene24			
0001	3486137 ITSNG	E	5	11Ene24		559,982.32	
0001	20143 MIGUEL ANGEL PADILLA	E	17	16Ene24		120,263.21	
0001	5544740 YOLANDA FLORES RAMIREZ	E	64	22Ene24		6,362.50	
0001	3973361 ANALISIS Y SOLUCION DE	E	82	26Ene24		30,000.00	
0001	7813970 TECNOLOGICO NACIONAL	D E	107	31Ene24		25,000.00	
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24	136.31		
0001	TRASPASO, FINIQUITO MIGUEL PADI	D	53	06Feb24	120,263.21		
0001	TRASP.PREST.FLUJO EF CAP 1000	D	66	14Feb24		1,200,000.00	
0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	67	14Feb24	120,263.21		
0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	67	14Feb24		120,263.21	
0001	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	97	29Feb24		20.88	
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24	579.93		
0001	9437136 CELSO CERVANTES ARREOL	E	114	19Mar24		1,000.00	
0001	9437134 RAUL ALONSO LOYA MARTI	E	115	19Mar24		600.00	
0001	9437135 LEONEL RODRIGUEZ MALDO	E	116	19Mar24		600.00	
0001	DEV.VIATICOS,C-30,CD.JUAREZ	I	20	21Mar24	17.33		
0001	DEV.VIATICOS,C-31,CD.JUAREZ	I	21	21Mar24	17.33		
0001	DEV.VIATICOS,C-32,CD.JUAREZ	I	22	21Mar24	17.33		
0001	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24	166.16		
0001	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24	31.77		
0001	4222882 HILDA VILLALOBOS VARGA	E	93	17May24		12,993.00	
0001	1488073 HILDA VILLALOBOS VARGA	E	112	21May24		5,760.00	
0001	1613831 AIDA BENCOMO DIAZ	E	113	21May24		2,400.00	
0001	1613829 HILDA VILLALOBOS VARGA	E	114	21May24		2,400.00	
0001	5687463 GABRIELA ARIAS TORRES	E	115	21May24		2,400.00	
0001	1613830 MARIZA ESCARZAGA VALEN	E	116	21May24		2,400.00	
0001	2831477 YOLANDA FLORES RAMIREZ	E	120	23May24		6,362.50	
0001	DEV. DE VIATICOS. C-73,GUADALA	I	23	29May24	23.80		
0001	DEV.VIATICOS, C-70,GUADALAJARA	I	26	30May24	208.00		
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24	30.56		
0001	106440 ALAN FERNANDI SALAICES	E	154	25Jun24		6,300.00	
0001	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24	29.51		
0001	REGISTRO DE MOVIMIENTOS FALTAN	D	8	15Jul24			
0001	REGISTRO DE MOVIMIENTOS FALTAN	D	8	15Jul24			
0001	3971434 ALAN FERNANDO SALAICES	E	52	24Jul24		1,575.00	
0001	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24	25.28		
0001	8987184 TECNOLOGICO NACIONAL	D E	180	28Ago24		3,500.00	
0001	1111111 ITSNG	E	181	28Ago24	4,545.37		
0001	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24	25.29		
0001	5553737 YOLANDA FLORES RAMIREZ	E	126	24Sep24		6,362.50	
0001	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24	25.14		
0001	4891423 RENE ADALBERTO MADRID	E	220	29Oct24		4,510.30	
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24	24.25		
0001	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24	24.24		
0001	TRASPASO,FLUJO EFVO CAP 1000	D	92	30Dic24	1,200,000.00		
0001	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24	22.86		
0001	Santander Serfin Cta. 7104			2,028,992.06	1,446,476.88	2,121,055.42	1,354,413.52
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24	28.67		
0002	TRASP.P/CANC,CTA SCOTIABANK IN	D	52	01Feb24	6,379.72		
0002	TRASP.P/CANC,CTA SCOTIABANK IN	D	52	01Feb24		6,379.72	
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24	16.40		
0002	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24	15.34		
0002	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24	16.40		
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24	15.87		
0002	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24	16.41		
0002	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24	15.88		
0002	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24	16.41		
0002	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24	16.41		
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24	15.89		
0002	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24	16.42		
0002	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24	15.89		
0002	Santander Serfin Cta. 7118			26,397.56	6,585.71	6,379.72	26,603.55
0003	INGR.CAJA 10 ENE 2024,TARJETA	I	2	11Ene24	3,340.00		
0003	1767878 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	6	12Ene24		14,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	1554846	GUADALUPE CADENA REYES E	7	12Ene24		6,400.00	
0003	1747613	JULIAN ALFONSO BARRIO E	8	12Ene24		2,146.00	
0003	7996012	INBURSA GRUPO FINANCI E	16	15Ene24		30,209.17	
0003	738844	LORENZO GONZALEZ VALDE E	41	15Ene24		225.00	
0003	8779	NAIM TREJO HERNANDEZ E	42	15Ene24		1,470.00	
0003	8780	BRAYAN DAVID ARREOLA R E	43	15Ene24		1,470.00	
0003	8781	EDUARDO DOMINGUEZ MEND E	44	15Ene24		1,470.00	
0003	8782	VALERIA JUDITH CHAPARR E	45	15Ene24		1,470.00	
0003	8783	LUIS ANGEL ACUÑA VENZO E	46	15Ene24		1,470.00	
0003	8784	ERNESTO ALONSO GAYTAN E	47	15Ene24		1,470.00	
0003		INGR.CAJA 13 DE ENE 24,TARJETA I	5	15Ene24	581.00		
0003	8766	DEIRA JANETH SITAL LOP E	18	16Ene24		2,940.00	
0003	8767	CRISTIAN JACIEL GABALD E	19	16Ene24		2,940.00	
0003	8768	ANA CAMILA LEDEZMA AVI E	20	16Ene24		2,940.00	
0003	8769	URIEL VILLA OCON E	21	16Ene24		1,470.00	
0003	8770	CINDY ANAHY CASAS CARD E	22	16Ene24		2,940.00	
0003	8771	BRENDA NUÑEZ SANCHEZ E	23	16Ene24		2,940.00	
0003	8772	JESUS MANUEL CORDOVA E	24	16Ene24			
0003	8773	MARVIN JOVAN CASTILLO E	25	16Ene24			
0003	8774	MERARY LOZOYA PIÑON E	26	16Ene24		1,470.00	
0003	8775	MARIELY GUADALUPE SALA E	27	16Ene24		2,940.00	
0003	8776	KARLA ADRIANA MIRANDA E	28	16Ene24		1,470.00	
0003	8777	CARLOS EDUARDO ESCARZ E	29	16Ene24			
0003	8778	CARLOS EDUARDO ESCARZA E	30	16Ene24		1,470.00	
0003		INGR.CAJA 15 DE ENE 24,TARJETA I	6	16Ene24	580.00		
0003		INGR.CAJA 16 ENERO 24,TARJETA I	7	17Ene24	2,115.00		
0003		INGR.CAJA 17 DE ENE 24,TARJETA I	8	17Ene24	41,720.00		
0003		INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024 I	8	17Ene24	358,680.00		
0003	8785	JESUS MANUEL CORDOVA E	49	18Ene24			
0003	8786	JAIRO ELEXIS CALDERON E	50	18Ene24			
0003	8787	JAIRO ALEXIS CALDERON E	51	18Ene24		1,470.00	
0003	8788	JACQUELINE BARRON RODR E	52	18Ene24		2,940.00	
0003	8789	ANGEL ENRIQUE MENDOZA E	53	18Ene24		1,470.00	
0003	8790	JESUS POBLETE AVILA E	54	18Ene24		1,470.00	
0003	8791	MIGUEL ORLANDO MENDOZA E	55	18Ene24		1,470.00	
0003	8792	LUIS FERNANDO MACIAS C E	56	18Ene24		1,470.00	
0003	8793	YESSICA VALERIO SEPULV E	57	18Ene24		1,470.00	
0003	8794	MONICA LIZBETH RODRIGU E	58	18Ene24		1,470.00	
0003	8795	MIGUEL ANGEL CASTILLO E	59	18Ene24		1,470.00	
0003	8796	IAN DAVID STUBBS SERR E	60	18Ene24		2,940.00	
0003	8797	FERNANDA CAMPOS GARCIA E	61	18Ene24		1,470.00	
0003		INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024 I	9	18Ene24	426,300.00		
0003		INGR. CAJA 18 DE ENE 24,TARJET I	9	18Ene24	14,740.00		
0003		INGR.CAJA 19 ENE 24,TARJETA I	10	19Ene24	13,640.00		
0003		INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024 I	10	19Ene24	224,910.00		
0003		19/ENE,10:41,170236 I	10	19Ene24	1,715.00		
0003		19/ENE,11:05,090192 I	10	19Ene24	1,715.00		
0003		19/ENE,14:47,170259 I	10	19Ene24	1,715.00		
0003		INGR.CAJA 20 ENERO 24,TARJETA I	11	20Ene24	11,760.00		
0003	8798	ROXANA YAJAIRA LABORIN E	62	22Ene24		1,470.00	
0003	8799	ALAN QUEZADA GOMEZ E	63	22Ene24		2,940.00	
0003		INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024 I	12	22Ene24	242,550.00		
0003		INGR.CAJA 22 ENE 24,TARJETA I	12	22Ene24	34,905.00		
0003		22/ENE,12:42.160013 I	12	22Ene24	1,715.00		
0003	8800	JOSE JAIME PEÑA GONZAL E	65	23Ene24		1,470.00	
0003	8801	MOISES ARIAS MENDEZ E	66	23Ene24		1,470.00	
0003	8802	GABRIEL VILLA OCON E	67	23Ene24		2,940.00	
0003		INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024 I	13	23Ene24	105,840.00		
0003		INGR.CAJA 23 ENERO,TARJETA I	13	23Ene24	28,205.00		
0003		23/ENE,10:59,REC 1201102 I	13	23Ene24	1,715.00		
0003	8803	OSCAR PRIETO RENOVA E	68	24Ene24		2,940.00	
0003		INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024 I	14	24Ene24	91,140.00		
0003		INGR.CAJA 24 ENERO 24,TARJETA I	14	24Ene24	32,985.00		
0003		24/ENE,9:26,180183 I	14	24Ene24	1,715.00		
0003		24/ENE,9:27,180184 I	14	24Ene24	1,715.00		
0003		24/ENE,14:31,240046 I	14	24Ene24	540.00		
0003	8804	ERNESTO ALONSO GAYTAN E	75	25Ene24		1,470.00	
0003	8805	RUBEN ALONSO PRIETO CA E	76	25Ene24		1,470.00	
0003		25/ENE,15:40,190120 I	15	25Ene24	1,715.00		
0003		INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024 I	15	25Ene24	86,730.00		
0003		INGR.CAJA 25 ENE 2024,TARJETA I	15	25Ene24	8,095.00		
0003	8806	CRISTIAN ALEJANDRO LUJ E	77	26Ene24		2,940.00	
0003		INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024 I	17	26Ene24	61,740.00		
0003		INGR.CAJA 26 ENERO 24,TARJETA I	17	26Ene24	28,210.00		
0003		INGR.CAJA 27 ENERO 24,TARJETA I	18	27Ene24	200.00		
0003	8807	CRISTIAN JOVAN HERNAND E	83	29Ene24		2,940.00	
0003	8808	JOSE LUIS SOTO CISNERO E	84	29Ene24		2,940.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24	23,520.00		
0003	INGR.CAJA 29 ENERO, TARJETA	I	19	29Ene24	14,240.00		
0003	29/ENE,14:10,190202	I	19	29Ene24	1,715.00		
0003	29/ENE,18:16,140345	I	19	29Ene24	1,715.00		
0003	8809 MARCELA CORDERO CASAS	E	96	30Ene24		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24	5,880.00		
0003	INGR.CAJA 30 ENE 24, TARJETA	I	20	30Ene24	17,940.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24	D	20	31Ene24		10,089.68	
0003	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24	D	20	31Ene24		5,202.77	
0003	8810 DANTE OLEC BENCOMO CER	E	98	31Ene24		1,470.00	
0003	INGR.CAJA 31 ENE 24, TARJETA	I	21	31Ene24	2,135.00		
0003	8811 JOSE ANGEL CABRERA TOD	E	1	02Feb24		1,470.00	
0003	INGR.CAJA 01 FEB 24, TARJETA	I	2	02Feb24	4,410.00		
0003	31/ENE,19:58,190146, TRÁNSITO	I	2	02Feb24	1,470.00		
0003	INGR.CAJA 02 FEB 24, TARJETA	I	3	06Feb24	11,745.00		
0003	02/FEB,09:52,170358	I	3	06Feb24	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 03 FEB 2024, TARJETA	I	4	06Feb24	3,680.00		
0003	INGR.CAJA 06 FEB 24, TARJETA	I	5	07Feb24	9,520.00		
0003	INGR.CAJA 07 FEB 2024, TARJETA	I	6	08Feb24	3,460.00		
0003	8812 VIRIDIANA CHAVEZ JUARE	E	2	09Feb24		1,470.00	
0003	8813 LEONARDO TERCERO CHAVE	E	3	09Feb24		1,470.00	
0003	INGR.CAJA 08 FEB 2024, TARJETA	I	8	09Feb24	175.00		
0003	INGR.CAJA 09 FEB 2024, TARJETA	I	9	12Feb24	8,820.00		
0003	INGR.CAJA 10 FEB 2024, TARJETA	I	10	12Feb24	6,340.00		
0003	08/FEB,12:48, REF 200242	I	11	13Feb24	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 14 FEB 24, TARJETA	I	13	15Feb24	1,820.00		
0003	INGR.CAJA 15 FEB 24, TARJETA	I	15	15Feb24	3,310.00		
0003	8499825 EVER EDUARDO RODRIGUEZ	E	30	16Feb24		89,999.76	
0003	8814 IRAM MENDOZA VEGA	E	15	19Feb24		2,940.00	
0003	8815 SANDY ROMERO ARMENDARI	E	16	19Feb24		2,940.00	
0003	INGR.CAJA 16 FEB 24, TARJETA	I	16	19Feb24	6,115.00		
0003	14/FEB,24CG0073	I	16	19Feb24	540.00		
0003	16/FEB,24CG0078	I	16	19Feb24	540.00		
0003	INGR. CAJA 19 FEB 24, TARJETA	I	18	20Feb24	3,300.00		
0003	INGR. CAJA 21 FEB 24, TARJETA	I	20	22Feb24	6,600.00		
0003	21/FEB,16:06,240104	I	21	23Feb24	540.00		
0003	21/FEB,14:58,240057	I	21	23Feb24	540.00		
0003	20/FEB,18:37,240091	I	21	23Feb24	540.00		
0003	20/FEB,15:19,240105	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,17:27,240114	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,16:45,240070	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,14:47,240099	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,13:49,240077	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,----,240089	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,18:25,240079	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,13:09,240059	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,12:36,240076	I	21	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,09:45,240058	I	21	23Feb24	540.00		
0003	16/FEB,17:17,240071	I	21	23Feb24	540.00		
0003	INGR.CAJA 22 FEB 24, TARJETA	I	21	23Feb24	700.00		
0003	INGR.CAJA 23 FEB 2024, TARJETA	I	22	23Feb24	2,175.00		
0003	23/FEB,10:34,240122	I	22	23Feb24	540.00		
0003	23/FEB,09:00,240101	I	22	23Feb24	540.00		
0003	23/FEB,08:58,240102	I	22	23Feb24	540.00		
0003	23/FEB,08:58,240085	I	22	23Feb24	540.00		
0003	22/FEB,19:11,240067	I	22	23Feb24	540.00		
0003	22/FEB,18:38,190072	I	22	23Feb24	520.00		
0003	22/FEB,17:01,240082	I	22	23Feb24	540.00		
0003	19/FEB,17:10,240090	I	22	23Feb24	540.00		
0003	INGR.CAJA 26 FEB 24, TARJETA	I	24	27Feb24	5,535.00		
0003	27/FEB,10:23,240108	I	25	28Feb24	540.00		
0003	26/FEB,15:40,240116	I	25	28Feb24	540.00		
0003	26/FEB,14:20,240092	I	25	28Feb24	540.00		
0003	INGR. CAJA 28 FEB 24, TARJETA	I	28	28Feb24	2,000.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	97	29Feb24		1,505.84	
0003	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	97	29Feb24		1,981.46	
0003	27/FEB,18:07,240133	I	29	29Feb24	540.00		
0003	INGR.CAJA 29 FEB 24, TARJETA	I	29	29Feb24	110.00		
0003	FICHA ADM,29/FEB,14:20,240161	I	30	29Feb24	540.00		
0003	INGR.CAJA 01 MARZO 24, TARJETA	I	3	04Mar24	170.00		
0003	INGR.CAJA 02 MARZO 24, TARJETA	I	4	04Mar24	2,940.00		
0003	04/MARZO,16:04,240120	I	5	04Mar24	540.00		
0003	04/MARZO,15:41,240201	I	5	04Mar24	540.00		
0003	04/MARZO,10:58,240259	I	5	04Mar24	540.00		
0003	04/MARZO,10:26,240199	I	5	04Mar24	540.00		
0003	04/MARZO,09:49,240197	I	5	04Mar24	540.00		
0003	01/MARZO,22:45,240173	I	5	04Mar24	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	01/MARZO,22:32,240237	I	5	04Mar24	540.00		
0003	01/MARZO,17:32,240166	I	5	04Mar24	540.00		
0003	01/MARZO,15:35,240171	I	5	04Mar24	540.00		
0003	01/MARZO,14:54,240131	I	5	04Mar24	540.00		
0003	01/MARZO,09:29,240121	I	5	04Mar24	540.00		
0003	7365398 SERV.S. ADMVOS. ECO HOR E	4	05Mar24			573,156.00	
0003	7472176 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	24	05Mar24			2,784.00	
0003	7472180 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	25	05Mar24			2,784.00	
0003	7472177 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	26	05Mar24			2,784.00	
0003	4688018 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	38	05Mar24			5,200.00	
0003	7544070 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	40	05Mar24			9,682.49	
0003	7622522 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	43	05Mar24			34,497.82	
0003	1464363 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	44	05Mar24			6,860.13	
0003	1464364 LIC. JESUS PEÑA GALAZ E	45	05Mar24			11,819.00	
0003	INGR.CAJA 05 DE MARZO 2024	I	6	05Mar24	50.00		
0003	8816 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	49	06Mar24			1,220.00	
0003	8817 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	50	06Mar24			4,607.00	
0003	INGR.CAJA 07 MARZO 24,TARJETA	I	9	08Mar24	60.00		
0003	08/MZO,14:47,240093	I	10	11Mar24	540.00		
0003	08/MZO,13:20,240271	I	10	11Mar24	540.00		
0003	08/MZO,10:19,240284	I	10	11Mar24	540.00		
0003	08/MZO,07:19,240263	I	10	11Mar24	540.00		
0003	07/MZO,20:58,240167	I	10	11Mar24	540.00		
0003	07/MZO,20:56,240163	I	10	11Mar24	540.00		
0003	07/MZO,20:04,240074	I	10	11Mar24	540.00		
0003	07/MZO,18:22,240258	I	10	11Mar24	540.00		
0003	07/MZO,22:31,240100	I	10	11Mar24	540.00		
0003	06/MZO,21:42,240061	I	10	11Mar24	540.00		
0003	05/MZO,?:?:?,240234	I	10	11Mar24	540.00		
0003	05/MZO,18:20,240118	I	10	11Mar24	540.00		
0003	05/MZO,14:30,240132	I	10	11Mar24	540.00		
0003	05/MZO,13:46,240265	I	10	11Mar24	540.00		
0003	05/MZO,12:24,240106	I	10	11Mar24	540.00		
0003	3751609 EVER EDUARDO RODRIGUEZ E	77	12Mar24			89,999.76	
0003	INGR. CAJA 11 MZO 24,TARJETA	I	15	12Mar24	3,360.00		
0003	8818 ANDREA REGINA FIERRO B E	81	13Mar24			2,500.00	
0003	8819 LUIS MARIO RODRIGUEZ S E	82	13Mar24			1,500.00	
0003	INGR.CAJA 12 MZO 24,TARJETA	I	16	13Mar24	2,560.00		
0003	INGR.CAJA 14 MZO 24,TARJETA	I	17	13Mar24	3,400.00		
0003	2691168 GUADALUPE CADENA REYES E	83	14Mar24			6,400.00	
0003	4266410 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	110	15Mar24			5,035.00	
0003	5358716 GOSSLER S.C.	E	126	20Mar24		28,701.06	
0003	5412915 REYES PASTRANA SIAS	E	131	20Mar24		5,800.00	
0003	INGR.CAJA 19 MZO 24,TARJETA	I	23	21Mar24	2,115.00		
0003	INGR.CAJA 20 MZO 24,TARJETA	I	24	21Mar24	50.00		
0003	INGR.CAJA 21 MZO 24,TARJETA	I	25	21Mar24	3,300.00		
0003	20/MZO,15:52,240172	I	25	21Mar24	540.00		
0003	19/MZO,15:52,240228	I	25	21Mar24	540.00		
0003	19/MZO,15:48,240229	I	25	21Mar24	540.00		
0003	19/MZO,16:42,240305	I	25	21Mar24	540.00		
0003	15/MZO,14:40,240160	I	25	21Mar24	540.00		
0003	15/MZO,11:32,240277	I	25	21Mar24	540.00		
0003	14/MZO,11:40,240261	I	25	21Mar24	540.00		
0003	13/MZO,15:56,240115	I	25	21Mar24	540.00		
0003	13/MZO,11:42,240068	I	25	21Mar24	540.00		
0003	13/MZO,10:58,240311	I	25	21Mar24	540.00		
0003	13/MZO,09:27,240267	I	25	21Mar24	540.00		
0003	12/MZO,14:39,240289	I	25	21Mar24	540.00		
0003	11/MZO,12:56,240086	I	25	21Mar24	540.00		
0003	11/MZO,17:55,240280	I	25	21Mar24	540.00		
0003	FOLIO 1201822 CANCELADO	I	25	21Mar24			
0003	22/MZO/24,21:55	I	26	21Mar24	540.00		
0003	25/MZO/24,09:05	I	26	21Mar24	540.00		
0003	25/MZO/24,12:31	I	26	21Mar24	540.00		
0003	27/MZO/24,13:32	I	26	21Mar24	540.00		
0003	27/MZO/24,15:55	I	26	21Mar24	540.00		
0003	9891218 HECTOR MERAZ TORRES	E	154	22Mar24		43,442.00	
0003	9891219 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	156	22Mar24			17,212.50	
0003	9891220 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	157	22Mar24			5,035.00	
0003	5945226 GUADALUPE CADENA REYES E	158	22Mar24			6,400.00	
0003	2269427 MUNICIPIO DE NUEVO CAS E	164	22Mar24			1,000.00	
0003	TRASPASO,FLUJO DE EFVO REC PRO D	75	25Mar24			250,000.00	
0003	COMISIONES BANCARIAS MARZO 24	D	84	31Mar24		889.72	
0003	COMISIONES BANCARIAS MARZO 24	D	84	31Mar24		704.57	
0003	1365183 SEN INTEGRAL SA DE CV E	4	10Abr24			5,346.96	
0003	1365180 EVER EDUARDO RODRIGUEZ E	5	10Abr24			89,999.76	
0003	1358006 JULIAN ALFONSO BARRIO E	8	10Abr24			2,552.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0003	8898130 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E	I	11	10Abr24		6,827.99	
0003	INGR.CAJA 09 ABR 2024,TARJETA	I	3	10Abr24	5,415.00		
0003	INGR.CAJA 10 ABR 24,TARJETA	I	4	11Abr24	7,190.00		
0003	8393999 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	E	43	12Abr24		5,035.00	
0003	10/ABR,05:46,240294	I	5	12Abr24	540.00		
0003	09/ABR,12:33,240231	I	5	12Abr24	540.00		
0003	04/ABR,13:10,240309	I	5	12Abr24	540.00		
0003	03/ABR,14:46,240274	I	5	12Abr24	540.00		
0003	INGR.CAJA 12 ABRIL 24,TARJETA	I	7	12Abr24	7,285.00		
0003	TRASPASO,COM BANC ENERO 2024	D	21	15Abr24		5,266.40	
0003	INGR.CAJA 16 DE ABR 24,TARJETA	I	9	16Abr24	12,175.00		
0003	8820 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	E	63	17Abr24		610.00	
0003	2465236 CENEVAL	E	64	17Abr24		23,581.25	
0003	2459678 THONA SEGUROS S.A. DE	E	65	17Abr24		59,282.16	
0003	2459680 THONA SEGUROS S.A. DE	E	66	17Abr24		27,416.00	
0003	INGR.CAJA 16 ABRIL 24,TARJETA	I	10	17Abr24	4,515.00		
0003	15/ABR,15:24,240359	I	10	17Abr24	540.00		
0003	15/ABR,14:26,240306	I	10	17Abr24	540.00		
0003	12/ABR,15:41,240374	I	10	17Abr24	540.00		
0003	12/ABR,14:59,240370	I	10	17Abr24	540.00		
0003	11/ABR,15:15,240124	I	10	17Abr24	540.00		
0003	3458945 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	E	76	19Abr24		1,758.00	
0003	INGR.CAJA 17 ABRIL 24,TARJETA	I	13	19Abr24	3,870.00		
0003	INGR.CAJA 18 ABRIL 24,TARJETA	I	14	19Abr24	100.00		
0003	17/ABR,REF 240094	I	14	19Abr24	540.00		
0003	16/ABR,12:38,240347	I	14	19Abr24	540.00		
0003	16/ABR,12:30,240151	I	14	19Abr24	540.00		
0003	16/ABR,10:13,240286	I	14	19Abr24	540.00		
0003	INGR.CAJA 19 ABRIL 24,TARJETA	I	15	19Abr24	5,955.00		
0003	INGR.CAJA 20 ABRIL 24,TARJETA	I	16	20Abr24	50.00		
0003	INGR.CAJA 22 ABR 24,TARJETA	I	19	23Abr24	5,655.00		
0003	INGR.CAJA 23 ABRIL 24,TARJETA	I	20	23Abr24	5,415.56		
0003	8457348 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	96	24Abr24		495.40	
0003	INGR. CAJA 25 ABR 24,TARJETA	I	22	25Abr24	2,115.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24	D	71	30Abr24		722.67	
0003	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24	D	71	30Abr24		2,165.96	
0003	INGR. CAJA 26 ABR 24,TARJETA	I	23	30Abr24	7,530.00		
0003	INGR. CAJA 29 ABRIL 24,TARJETA	I	25	30Abr24	2,800.00		
0003	30/ABR,12:41,240135	I	26	30Abr24	540.00		
0003	30/ABR,23:00,240331	I	26	30Abr24	540.00		
0003	29/ABR,19:31,240410	I	26	30Abr24	540.00		
0003	29/ABR,14:23,240080	I	26	30Abr24	540.00		
0003	29/ABR,13:49,240103	I	26	30Abr24	540.00		
0003	29/ABR,20:35,240218	I	26	30Abr24	540.00		
0003	26/ABR,12:06,240185	I	26	30Abr24	540.00		
0003	26/ABR,09:35,240402	I	26	30Abr24	540.00		
0003	25/ABR,11:59,240397	I	26	30Abr24	540.00		
0003	25/ABR,11:25,240386	I	26	30Abr24	540.00		
0003	24/ABR,13:28,240362	I	26	30Abr24	540.00		
0003	24/ABR,09:48,240399	I	26	30Abr24	540.00		
0003	23/ABR,21:16,240350	I	26	30Abr24	540.00		
0003	23/ABR,20:02,240205	I	26	30Abr24	540.00		
0003	23/ABR,19:58,240127	I	26	30Abr24	540.00		
0003	22/ABR,20:09,240360	I	26	30Abr24	540.00		
0003	INGR.CAJA 02 MAYO 2024,TARJETA	I	2	03May24	190.00		
0003	INGR.CAJA 03 MAYO 2024,TARJETA	I	3	06May24	520.00		
0003	INGR.CAJA 06 MAYO 2024,TARJETA	I	4	07May24	3,600.00		
0003	INGR.CAJA 07 MAYO 2024,TARJETA	I	5	08May24	40.00		
0003	INGR.CAJA 08 MAYO 24,TARJETA	I	7	08May24	3,350.00		
0003	10/MAYO,07:44,240372	I	10	14May24	540.00		
0003	09/MAYO,15:39,240137	I	10	14May24	540.00		
0003	08/MAYO,11:38,240380	I	10	14May24	540.00		
0003	06/MAYO,12:55,240358	I	10	14May24	540.00		
0003	06/MAYO,06:23,240357	I	10	14May24	540.00		
0003	06/MAYO,11:09,240066	I	10	14May24	540.00		
0003	03/MAYO,12:32,240416	I	10	14May24	540.00		
0003	57941 LORENZO GONZALEZ VALDE E	E	85	16May24		600.00	
0003	INGR.CAJA 16 MAYO 24,TARJETA	I	12	16May24	175.00		
0003	8821 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	E	96	20May24		32,940.00	
0003	INGR.CAJA 17 MAYO 24,TARJETA	I	13	20May24	2,115.00		
0003	18/MAYO,09:20,240425,ATM	I	14	20May24	540.00		
0003	INGR.CAJA 18/MAYO,TARJETA	I	14	20May24	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 20 MAYO 24,TARJETA	I	15	21May24	8,715.00		
0003	21/MAYO,12:10,240440	I	16	22May24	540.00		
0003	21/MAYO,11:49,240414	I	16	22May24	540.00		
0003	21/MAYO,11:46,240415	I	16	22May24	540.00		
0003	21/MAYO,09:09,240293	I	16	22May24	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	20/MAYO,15:30,240193	I	16	22May24	540.00		
0003	20/MAYO,14:59,240373	I	16	22May24	540.00		
0003	20/MAYO,20:45,240287	I	16	22May24	540.00		
0003	20/MAYO,15:31,240310	I	16	22May24	540.00		
0003	17/MAYO,16:33,240139	I	16	22May24	540.00		
0003	17/MAYO,15:52,240279	I	16	22May24	540.00		
0003	17/MAYO,12:52,240420	I	16	22May24	540.00		
0003	17/MAYO,11:07,240290	I	16	22May24	540.00		
0003	16/MAYO,10:45,240422	I	16	22May24	540.00		
0003	15/MAYO,20:14,240409	I	16	22May24	540.00		
0003	15/MAYO,13:59,240424	I	16	22May24	540.00		
0003	15/MAYO,10:53,240365	I	16	22May24	540.00		
0003	INGR.CAJA 21 MAYO 24,TARJETA	I	16	22May24	7,120.00		
0003	INGR. CAJA 22 MAYO 24,TARJETA	I	17	23May24	3,850.00		
0003	INGR.CAJA 23 MAYO 24,TARJETA	I	18	24May24	275.00		
0003	INGR. CAJA 24 MAYO 24,TARJETA	I	19	27May24	40.00		
0003	5142864 FERNANDO RODRÍGUEZ NEV	E	136	28May24		31,843.12	
0003	2669122 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	142	28May24		9,516.43	
0003	INGR.CAJA 25 MAYO 24,TARJETA	I	20	28May24	550.00		
0003	INGR.CAJA 27 MAYO 24,TARJETA	I	21	28May24	550.00		
0003	5024017 HECTOR MERAZ TORRES	E	147	29May24		43,442.00	
0003	5024016 EVER EDUARDO RODRIGUEZ	E	148	29May24		89,999.76	
0003	5044875 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	154	29May24		17,212.50	
0003	5044877 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	155	29May24		5,035.00	
0003	7251595 GUADALUPE CADENA REYES	E	156	29May24		6,400.00	
0003	1135546 JUAN CARLOS ROBLES RAM	E	158	29May24		2,552.00	
0003	INGR.CAJA 28 MAYO 24,TARJETA	I	22	29May24	2,705.00		
0003	27/MAYO,12:50,240336	I	22	29May24	540.00		
0003	27/MAYO,11:18,240291	I	22	29May24	540.00		
0003	24/MAYO,15:37,240227	I	22	29May24	540.00		
0003	24/MAYO,13:50,240432	I	22	29May24	540.00		
0003	23/MAYO,18:54,240355	I	22	29May24	540.00		
0003	23/MAYO,12:58,240088	I	22	29May24	540.00		
0003	21/MAYO,19:05,240428	I	22	29May24	540.00		
0003	21/MAYO,16:07,240366	I	22	29May24	540.00		
0003	INGR.CAJA 29 MAYO 24,TARJETA	I	24	30May24	4,230.00		
0003	INGR.CAJA 30 MAYO 2024,TARJETA	I	25	30May24	5,205.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024	D	95	31May24		631.04	
0003	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024	D	95	31May24		1,274.95	
0003	INGR.CAJA 31 MAYO 24,TARJETA	I	27	31May24	4,055.00		
0003	28/MAYO,10:34,090082	I	27	31May24	1,715.00		
0003	31/MAYO,10:00,240162	I	27	31May24	540.00		
0003	30/MAYO,17:56,240452	I	27	31May24	540.00		
0003	30/MAYO,13:38,240095	I	27	31May24	540.00		
0003	30/MAYO,12:26,240446	I	27	31May24	540.00		
0003	30/MAYO,12:18,240188	I	27	31May24	540.00		
0003	30/MAYO,12:05,240407	I	27	31May24	540.00		
0003	28/MAYO,15:26,240390	I	27	31May24	540.00		
0003	INGR. CAJA 03 JUNIO 24,TARJETA	I	2	04Jun24	795.00		
0003	7873798 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	3	05Jun24		7,437.14	
0003	7873803 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	8	05Jun24		550.00	
0003	7896681 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	12	05Jun24		2,784.00	
0003	7974148 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	24	05Jun24		7,684.83	
0003	7136134 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		8,473.80	
0003	7126456 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		5,663.12	
0003	7126458 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		9,435.44	
0003	7126135 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		7,499.40	
0003	7126459 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		6,136.40	
0003	7126460 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		7,768.52	
0003	7126461 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		8,461.04	
0003	7126462 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		7,072.52	
0003	7126463 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	25	05Jun24		2,810.68	
0003	INGR.CAJA 04 JUNIO,TARJETA	I	3	05Jun24	2,655.00		
0003	INGR.CAJA 05 JUNIO 24,TARJETA	I	4	06Jun24	190.00		
0003	06/JUN,09:21,240055	I	5	07Jun24	540.00		
0003	05/JUN,13:24,240087	I	5	07Jun24	540.00		
0003	05/JUN,11:40,240417	I	5	07Jun24	540.00		
0003	05/JUN,09:43,240413	I	5	07Jun24	540.00		
0003	04/JUN,13:55,240450	I	5	07Jun24	540.00		
0003	04/JUN,11:49,240453	I	5	07Jun24	540.00		
0003	04/JUN,10:19,240222	I	5	07Jun24	540.00		
0003	04/JUN,09:55,240252	I	5	07Jun24	540.00		
0003	INGR.CAJA 06 JUNIO 24,TARRJETA	I	5	07Jun24	520.00		
0003	108370 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	30	10Jun24		17,334.29	
0003	108372 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	31	10Jun24		9,306.62	
0003	8822 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	32	10Jun24		7,320.00	
0003	INGR.CAJA 07 JUNIO 24,TARJETA	I	10	10Jun24	3,350.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	06/JUN,12:05,240186	I	10	10Jun24	540.00		
0003	06/JUN,11:12,240145	I	10	10Jun24	540.00		
0003	INGR.CAJA 08 JUNIO 24,TARJETA	I	11	10Jun24	520.00		
0003	3911664 ABASTECEDORA DE CARNE	E	35	11Jun24		175.00	
0003	3911665 ABASTECEDORA DE CARNE	E	36	11Jun24		550.80	
0003	3923563 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	42	11Jun24		2,575.20	
0003	3923565 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	44	11Jun24		5,346.96	
0003	INGR.CAJA 10 JUNIO 24,TARJETA	I	13	11Jun24	1,060.00		
0003	10/JUN,15:18,240323	I	13	11Jun24	540.00		
0003	10/JUN,11:20,240387	I	13	11Jun24	540.00		
0003	10/JUN,10:48,240433	I	13	11Jun24	540.00		
0003	10/JUN,15:20,240316	I	13	11Jun24	540.00		
0003	10/JUN,10:26,240330	I	13	11Jun24	540.00		
0003	07/JUN,20:42,240443	I	13	11Jun24	540.00		
0003	07/JUN,17:12,240368	I	13	11Jun24	540.00		
0003	07/JUN,14:24,240459	I	13	11Jun24	540.00		
0003	5821156 ORACLE DE MEXICO	E	51	12Jun24		30,600.68	
0003	INGR.CAJA 11 JUNIO 24,TARJETA	I	14	12Jun24	4,280.00		
0003	11/JUN,09:04,240464	I	14	12Jun24	540.00		
0003	INGR.CAJA 12 JUNIO 24,TARJETA	I	15	13Jun24	2,115.00		
0003	12/JUN,16:22,240474	I	15	13Jun24	540.00		
0003	12/JUN,15:56,240262	I	15	13Jun24	540.00		
0003	12/JUN,14:49,240180	I	15	13Jun24	540.00		
0003	12/JUN,12:21,240480	I	15	13Jun24	540.00		
0003	12/JUN,11:56,240403	I	15	13Jun24	540.00		
0003	11/JUN,12:28,240408	I	15	13Jun24	540.00		
0003	11/JUN,11:42,240110	I	15	13Jun24	540.00		
0003	11/JUN,10:16,240321	I	15	13Jun24	540.00		
0003	INGR.CAJA 13 JUNIO 24,TARJETA	I	16	13Jun24	571.00		
0003	12/JUN,21:56,240481	I	16	13Jun24	540.00		
0003	13/JUN,09:18,240438	I	16	13Jun24	540.00		
0003	36247 GUADALUPE CADENA REYES E	E	77	14Jun24		6,400.00	
0003	9427640 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	E	79	14Jun24		5,035.00	
0003	2250750 HECTOR FELIX JAURRIETA E	E	81	17Jun24		1,725.00	
0003	INGR.CAJA 14 JUNIO 24,TARJETA	I	17	17Jun24	3,480.00		
0003	14/JUN,12:06,240179	I	17	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,12:03,240466	I	17	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,11:54,240487	I	17	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,10:08,240489	I	17	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,09:44,240303	I	17	17Jun24	540.00		
0003	13/JUN,21:06,240488	I	17	17Jun24	540.00		
0003	13/JUN,18:06,180369	I	17	17Jun24	1,715.00		
0003	13/JUN,16:33,240398	I	17	17Jun24	540.00		
0003	13/JUN,14:20,240198	I	17	17Jun24	540.00		
0003	13/JUN,12:33,240483	I	17	17Jun24	540.00		
0003	13/JUN,12:22,160034	I	17	17Jun24	1,715.00		
0003	13/JUN,12:19,160226	I	17	17Jun24	1,715.00		
0003	13/JUN,11:28,240476	I	17	17Jun24	540.00		
0003	13/JUN,10:19,240482	I	17	17Jun24	540.00		
0003	13/JUN,10:17,240156	I	17	17Jun24	540.00		
0003	13/JUN,10:06,240461	I	17	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,20:27,240317	I	18	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,18:11,240411	I	18	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,16:24,240419	I	18	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,15:34,240394	I	18	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,15:33,974158	I	18	17Jun24	1,715.00		
0003	14/JUN,14:21,240454	I	18	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,14:21,240204	I	18	17Jun24	540.00		
0003	14/JUN,12:45,060233	I	18	17Jun24	1,715.00		
0003	14/JUN,12:43,150061	I	18	17Jun24	1,715.00		
0003	INGR.CAJA 17 JUNIO 24,TARJETA	I	21	18Jun24	5,470.00		
0003	17/JUN,12:37,240496	I	21	18Jun24	540.00		
0003	17/JUN,12:17,150062	I	21	18Jun24	1,715.00		
0003	17/JUN,12:08,240499	I	21	18Jun24	540.00		
0003	17/JUN,11:11,040281	I	21	18Jun24	1,715.00		
0003	17/JUN,11:11,060213	I	21	18Jun24	1,715.00		
0003	17/JUN,05:58,240206	I	21	18Jun24	540.00		
0003	17/JUN,20:08,240159	I	21	18Jun24	540.00		
0003	17/JUN,12:49,240471	I	21	18Jun24	540.00		
0003	17/JUN,22:33,240200	I	21	18Jun24	540.00		
0003	INGR.CAJA 18 JUNIO 24,TARJETA	I	22	19Jun24	670.00		
0003	18/JUN,23:25,240253	I	22	19Jun24	540.00		
0003	18/JUN,22:25,240508	I	22	19Jun24	540.00		
0003	18/JUN,19:38,240056	I	22	19Jun24	540.00		
0003	18/JUN,18:23,240504	I	22	19Jun24	540.00		
0003	18/JUN,17:54,240312	I	22	19Jun24	540.00		
0003	18/JUN,17:35,240053	I	22	19Jun24	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23	19Jun24	1,080.00		
0003	3765405 GOSSLER S.C.	E	119	21Jun24		13,920.00	
0003	3849140 ELECTRICA AB SA DE CV	E	123	21Jun24		24,627.51	
0003	3880766 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	126	21Jun24		3,181.72	
0003	INGR.CAJA 19 JUNIO 24,TARJETA	I	24	21Jun24	5,530.00		
0003	19/JUN,11:11,240511	I	24	21Jun24	540.00		
0003	19/JUN,10:41,240515	I	24	21Jun24	540.00		
0003	19/JUN,10:30,180151	I	24	21Jun24	1,715.00		
0003	18/JUN,15:51,240509	I	24	21Jun24	540.00		
0003	18/JUN,14:08,240498	I	24	21Jun24	540.00		
0003	18/JUN,12:07,240500	I	24	21Jun24	540.00		
0003	18/JUN,11:03,240457	I	24	21Jun24	540.00		
0003	INGR.CAJA 20 JUNIO 24,TARJETA	I	25	21Jun24	60.00		
0003	INGR.CAJA 21 JUNIO 24,TARJETA	I	26	24Jun24	5,090.00		
0003	20/JUN,14:11,100233	I	26	24Jun24	1,715.00		
0003	20/JUN,12:48,180183	I	26	24Jun24	1,715.00		
0003	19/JUN,14:31,240429	I	26	24Jun24	540.00		
0003	19/JUN,12:50,240313	I	26	24Jun24	540.00		
0003	2217806 HECTOR MERAZ TORRES	E	152	25Jun24		43,442.00	
0003	8823 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	153	25Jun24		6,710.00	
0003	INGR.CAJA 24 JUNIO 24,TARJETA	I	27	25Jun24	540.00		
0003	24/JUN,11:21,240528	I	27	25Jun24	540.00		
0003	21/JUN,20:14,240503	I	27	25Jun24	540.00		
0003	21/JUN,19:08,170388	I	27	25Jun24	1,715.00		
0003	21/JUN,16:14,110471	I	27	25Jun24	1,715.00		
0003	21/JUN,14:20,180282	I	27	25Jun24	1,715.00		
0003	21/JUN,12:11,140056	I	27	25Jun24	1,715.00		
0003	21/JUN,11:56,170038	I	27	25Jun24	1,715.00		
0003	551102 ARMANDO I. OCHOA BACA	E	158	26Jun24		1,000.00	
0003	INGR.CAJA 25 JUNIO 24,TARJETA	I	28	26Jun24	50.00		
0003	24/JUN,12:25,240521	I	28	26Jun24	540.00		
0003	INGR.CAJA 27 JUNIO 2024, TARJET	I	30	27Jun24	3,950.00		
0003	25/JUN,14:44,240526	I	30	27Jun24	540.00		
0003	25/JUN,10:18,240523	I	30	27Jun24	540.00		
0003	27/JUN,15:21,240535	I	30	27Jun24	540.00		
0003	INGR.CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	31	27Jun24	160.00		
0003	2094959 KALISCH FIERRO Y ACERO	E	176	28Jun24		1,733.28	
0003	5030318 LORENZO GONZALEZ VALD	E	177	28Jun24		600.00	
0003	1323205 EVER EDUARDO RODRIGUEZ	E	181	28Jun24		89,999.76	
0003	1356551 ABASTECEDORA DE CARNE	E	186	28Jun24		1,325.54	
0003	1400614 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	192	28Jun24		5,035.00	
0003	1400615 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	193	28Jun24		17,212.50	
0003	4134266 GUADALUPE CADENA REYES	E	194	28Jun24		6,400.00	
0003	1440260 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	198	28Jun24		6,310.00	
0003	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 24	D	88	30Jun24		894.36	
0003	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 24	D	88	30Jun24		1,274.45	
0003	11/JUN,10:57,240377	I	2	11Jul24	540.00		
0003	199468 GUADALUPE CADENA REYES	E	2	12Jul24		6,400.00	
0003	30/MAYO,12:05,240407	I	1	22Jul24	540.00		
0003	01/JUL,21:32,240539	I	5	24Jul24	540.00		
0003	01/JUL,14:13,240431	I	5	24Jul24	540.00		
0003	02/JUL,13:31,240541	I	5	24Jul24	540.00		
0003	03/JUL,20:44,240501	I	5	24Jul24	540.00		
0003	08/JUL,14:03,240537	I	5	24Jul24	540.00		
0003	12/JUL,14:17,240519	I	5	24Jul24	540.00		
0003	12/JUL,14:21,240520	I	5	24Jul24	540.00		
0003	INGR. CAJA 22 JULIO 24,TARJETA	I	5	24Jul24	3,760.00		
0003	INGR.CAJA 23 JULIO 24,TARJETA	I	6	24Jul24	3,300.00		
0003	INGR.CAJA 24 JULIO 24,TARJETA	I	8	25Jul24	3,300.00		
0003	24/JUL,10:07,240189	I	8	25Jul24	540.00		
0003	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9	25Jul24	7,350.00		
0003	INGR.CAJA 25 JULIO 24,TARJETA	I	9	25Jul24	1,230.00		
0003	25/JUL,15:03,240510	I	9	25Jul24	540.00		
0003	24/JUL,13:40,240192	I	9	25Jul24	540.00		
0003	8824 ALAN QUEZADA GOMEZ	E	56	26Jul24		2,940.00	
0003	8825 BRAYAN AARON GONZALEZ	E	57	26Jul24		1,470.00	
0003	8826 BRENDA NUÑEZ SANCHEZ	E	58	26Jul24		2,940.00	
0003	8827 ANA CAMILA LEDEZMA AVI	E	59	26Jul24		2,940.00	
0003	8828 TANYA DALAI NAVA CRIST E	E	60	26Jul24		1,470.00	
0003	8829 ANGEL YAHIR CASTILLO M	E	61	26Jul24		2,940.00	
0003	8830 CINDY ANAHY CASAS CAR	E	62	26Jul24			
0003	8831 ADAN HERNANDEZ COTA	E	63	26Jul24		2,940.00	
0003	8832 CHRISTIAN AGUILAR VILL	E	64	26Jul24		2,940.00	
0003	8833 JESUS FABIAN MUÑOZ NEV	E	65	26Jul24		1,470.00	
0003	8834 MARCELA LIZETH QUINTA	E	66	26Jul24			
0003	8835 MARCELA LIZETH QUINTAN	E	67	26Jul24		1,470.00	
0003	8836 DIEGO ARTURO QUINTANA	E	68	26Jul24		1,470.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	8837 CINDY ANAHY CASAS CAR	E	69	26Jul24		2,940.00	
0003	8838 ALEXIS HERNANDEZ REYES	E	70	26Jul24		2,940.00	
0003	8839 DANA ESTEFANIA RODRIGU	E	71	26Jul24		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10	26Jul24	263,130.00		
0003	INGR.CAJA 26 JULIO 24,TARJETA	I	10	26Jul24	9,360.00		
0003	26/JUL,12:01,240552	I	10	26Jul24	540.00		
0003	26/JUL,14:13,240560	I	10	26Jul24	540.00		
0003	26/JUL,14:42,240543	I	10	26Jul24	540.00		
0003	INGR.CAJA 29 JULIO 24,TARJETA	I	11	29Jul24	29,460.00		
0003	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024	I	11	29Jul24	552,720.00		
0003	26/JUL,18:14,240546	I	11	29Jul24	540.00		
0003	29/JUL,09:34,240518	I	11	29Jul24	540.00		
0003	29/JUL,09:36,240547	I	11	29Jul24	540.00		
0003	29/JUL,13:32,240389	I	11	29Jul24	540.00		
0003	29/JUL,13:34,240548	I	11	29Jul24	540.00		
0003	29/JUL,13:47,240190	I	11	29Jul24	540.00		
0003	29/JUL,14:04,240371	I	11	29Jul24	540.00		
0003	29/JUL,14:23,240490	I	11	29Jul24	540.00		
0003	29/JUL,14:40,240544	I	11	29Jul24	540.00		
0003	30/JUL,13:32,200162	D	31	30Jul24	2,940.00		
0003	30/JUL,13:32,200162	D	31	30Jul24	2,940.00		
0003	REINTEGRO MONTO DUP INSCRIP	D	31	30Jul24		5,880.00	
0003	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12	30Jul24	449,820.00		
0003	INGR.CAJA 30 JULIO 24,TARJETA	I	12	30Jul24	24,060.00		
0003	30/JUL,14:02,240556	I	12	30Jul24	540.00		
0003	30/JUL,14:42,240565	I	12	30Jul24	540.00		
0003	30/JUL,14:54,240569	I	12	30Jul24	540.00		
0003	30/JUL,16:20,240332	I	12	30Jul24	540.00		
0003	24/JUL,18:42,240506	D	37	31Jul24	540.00		
0003	31/JUL,17:12,240405	D	37	31Jul24	540.00		
0003	31/JUL,21:17,240568	D	37	31Jul24	540.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS JULIO 24	D	38	31Jul24		3,662.12	
0003	COMISIONES BANCARIAS JULIO 24	D	38	31Jul24		1,781.76	
0003	7150466 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	109	31Jul24		67,078.85	
0003	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13	31Jul24	123,480.00		
0003	31/JUL,05:55,240169	I	13	31Jul24	540.00		
0003	INGR.CAJA 31 JULIO 24,TARJETA	I	13	31Jul24	1,080.00		
0003	30/JUL,17:08,240550	I	13	31Jul24	540.00		
0003	8840 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	E	1	01Ago24		2,940.00	
0003	8841 MIGUEL ASAF SANDATE HE	E	2	01Ago24		1,470.00	
0003	8842 NAIM TREJO HERNANDEZ	E	3	01Ago24		1,470.00	
0003	8843 BRAYAN DAVID ARREOLA R	E	4	01Ago24		1,470.00	
0003	8844 DEIRA JANETH SITAL LOP	E	5	01Ago24		1,470.00	
0003	8845 RUBEN ALONSO PRIETO CA	E	6	01Ago24		1,470.00	
0003	8846 LUIS FERNANDO MACIAS C	E	7	01Ago24		1,470.00	
0003	8847 XIOMARA ENRIQUEZ URQUI	E	8	01Ago24		1,470.00	
0003	8848 AHINARA NAIQUEN SERNA	E	9	01Ago24		1,470.00	
0003	8849 VALERIA JUDITH CHAPARR	E	10	02Ago24		1,470.00	
0003	8850 ANGEL ENRIQUE MENDOZA	E	11	02Ago24		1,470.00	
0003	INGR. CAJA 01 AGO 24,TARJETA	I	2	02Ago24	4,560.00		
0003	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024	I	2	02Ago24	69,090.00		
0003	01/AGO,11:20,240536	I	2	02Ago24	540.00		
0003	01/AGO,10:33,240502	I	2	02Ago24	540.00		
0003	01/AGO,14:28,240554	I	2	02Ago24	540.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3	05Ago24	60,330.00		
0003	INGR. CAJA 02 AGO 24,TARJETA	I	3	05Ago24	29,040.00		
0003	02/AGO,09:55,240534	I	3	05Ago24	540.00		
0003	02/AGO,11:24,240497	I	3	05Ago24	540.00		
0003	02/AGO,23:14,240530	I	3	05Ago24	540.00		
0003	8851 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	18	06Ago24		610.00	
0003	8852 JESSICA MICHELLE AVAL	E	19	06Ago24		1,470.00	
0003	4852427 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	28	06Ago24		2,055.64	
0003	INGRESOS CAJA 03,05 AGOSTO 202	I	4	06Ago24	69,090.00		
0003	INGRESOS TC	I	4	06Ago24	5,580.00		
0003	INGRESOS 02/08 16:37	I	4	06Ago24	540.00		
0003	INGRESOS 02/08 17:42	I	4	06Ago24	540.00		
0003	8853 ALAN FERNANDO SALAICE	E	37	07Ago24		450.00	
0003	8854 ANDREA GUADALUPE RODRI	E	42	07Ago24		1,470.00	
0003	8855 ROXANA YAJAIRA LABORIN	E	43	07Ago24		1,470.00	
0003	7261745 CENEVAL	E	44	07Ago24		44,332.75	
0003	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5	07Ago24	44,100.00		
0003	INGRESOS CAJA 06/08/24 TC	I	5	07Ago24	8,235.00		
0003	INGRESOS CAJA 05/08/24 13:49	I	5	07Ago24	540.00		
0003	8856 VALERIA LOPEZ TREVIZO	E	49	08Ago24		2,940.00	
0003	INGRESOS TC 0	I	6	08Ago24	20,680.00		
0003	INGRESOS 07/08/2024	I	6	08Ago24	51,450.00		
0003	2176487 RADIOREFRIGERACIÓN DE	E	84	09Ago24		22,527.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	DEP BANCARIOS 08 AGS 2024	I	7	09Ago24	60,270.00		
0003	INGRESOS TC 08 AGS 2024	I	7	09Ago24	15,170.00		
0003	24CG0581,14:10 08/08/2024	I	7	09Ago24	540.00		
0003	DEP BANCARIOS 9 AGS 2024	I	8	12Ago24	36,750.00		
0003	ING CAJA TC 9 AGS 2024	I	8	12Ago24	7,850.00		
0003	09 AGS 2024,11:41,24CG0580	I	8	12Ago24	540.00		
0003	2586906 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	55	13Ago24		2,575.20	
0003	2619924 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	61	13Ago24		667.00	
0003	2654400 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	71	13Ago24		5,346.96	
0003	2654402 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	72	13Ago24		10,540.75	
0003	2661318 ABEL ITZAI AMARO VAREL	E	73	13Ago24		3,680.00	
0003	2669001 ARMANDO HERNANDEZ NEVA	E	74	13Ago24		4,141.20	
0003	2667999 ARMANDO HERNANDEZ NEVA	E	75	13Ago24		9,773.80	
0003	2668353 ARMANDO HERNANDEZ NEVA	E	76	13Ago24		7,606.12	
0003	5246292 GUADALUPE CADENA REYES	E	78	13Ago24		6,400.00	
0003	2699235 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	79	13Ago24		2,169.20	
0003	2707058 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	81	13Ago24		1,725.00	
0003	2707059 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	82	13Ago24		8,347.50	
0003	DEPOSITOS EDO CTA 12/08/2024	I	9	13Ago24	72,030.00		
0003	ING CAJA TC 10 AGOSTO	I	9	13Ago24	16,710.00		
0003	ING CAJA TC 10 AGOSTO	I	9	13Ago24	80,670.00		
0003	ING. CAJA 13 AGO 24, TARJETA	I	10	14Ago24	19,805.00		
0003	ING DEPOS BANCO 13 AGOS 24	I	10	14Ago24	29,400.00		
0003	8857 XIOMARA ENRIQUEZ URQUI	E	110	15Ago24		1,470.00	
0003	8858 CRISTIAN ALEJANDRO LUJ	E	111	15Ago24		1,470.00	
0003	8859 CINTHIA MELISSA PARRA	E	112	15Ago24		1,470.00	
0003	8860 IYARY DOMINGUEZ RUIZ	E	113	15Ago24		1,470.00	
0003	INGR. CAJA 14 AGO 2024,TARJETA	I	12	15Ago24	16,210.00		
0003	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2024	I	12	15Ago24	23,520.00		
0003	INGR. CAJA 15 AGO 24,TARJETA	I	16	15Ago24	12,965.00		
0003	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16	15Ago24	33,810.00		
0003	15/AGO,13:19,240585	I	16	15Ago24	540.00		
0003	15/AGO,14:59,REC1203635	I	16	15Ago24	1,715.00		
0003	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17	16Ago24	32,340.00		
0003	INGR.CAJA 16 AGO 24,TARJETA	I	17	16Ago24	29,160.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18	17Ago24	14,700.00		
0003	INGR. CAJA 17 AGO 24,TARJETA	I	18	17Ago24	2,940.00		
0003	INGR. CAJA 19 AGO 24,TARJETA	I	18	17Ago24	29,485.00		
0003	8861 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	117	19Ago24		1,830.00	
0003	8862 GRECIA GONZALEZ LOERA	E	131	21Ago24		1,470.00	
0003	8442930 MIGUEL FRANCISCO MOLIN	E	132	21Ago24		53,650.00	
0003	INGR.CAJA 21 AGO 2024,TARJETA	I	21	21Ago24	17,970.00		
0003	20/AGO,09:13,22CG0080	I	21	21Ago24	2,940.00		
0003	20/AGO,10:04,21CG0294	I	21	21Ago24	2,940.00		
0003	20/AGO,10:20,23CG0176	I	21	21Ago24	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 21 AGO 24,TARJETA	I	24	22Ago24	35,700.00		
0003	21/AGO,09:59,210325	I	24	22Ago24	2,940.00		
0003	21/AGO,10:16,230353	I	24	22Ago24	2,940.00		
0003	8863 SAMANTHA JACQUELINE BE	E	135	23Ago24		1,470.00	
0003	5453091 JAVIER MORENO BARRIENT	E	137	23Ago24		168,200.00	
0003	INGR.CAJA 22 AGO 24,TARJETA	I	25	23Ago24	15,390.00		
0003	21/AGO,14:33,230191	I	25	23Ago24	2,940.00		
0003	21/AGO,15:30,200090	I	25	23Ago24	2,940.00		
0003	21/AGO,16:42,230199	I	25	23Ago24	2,940.00		
0003	21/AGO,19:09,240585	I	25	23Ago24	2,940.00		
0003	22/AGO,01:28,220073	I	25	23Ago24	2,940.00		
0003	22/AGO,15:19,200486	I	25	23Ago24	2,940.00		
0003	22/AGO,15:28,240491	I	25	23Ago24	2,940.00		
0003	22/AGO,18:49,200014,R1203772	I	26	26Ago24	2,940.00		
0003	22/AGO,19:22,240483,R1203773	I	26	26Ago24	2,940.00		
0003	23/AGO,10:28,220048,R1203785	I	26	26Ago24	2,940.00		
0003	23/AGO,12:45,220385,R1203786	I	26	26Ago24	2,940.00		
0003	23/AGO,14:33,240527,R1203787	I	26	26Ago24	2,940.00		
0003	23/AGO,15:10,240592,R1203788	I	26	26Ago24	540.00		
0003	23/AGO,15:11,240590,R1203789	I	26	26Ago24	540.00		
0003	23/AGO,16:07,190411,R1203791	I	26	26Ago24	2,940.00		
0003	23/AGO,16:41,220168,R1203792	I	26	26Ago24	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 23 AGO 24,TARJETA	I	26	26Ago24	32,700.00		
0003	5838719 HECTOR MERAZ TORRES	E	144	27Ago24		43,442.00	
0003	5897652 EVER EDUARDO RODRIGUEZ	E	170	27Ago24		89,999.76	
0003	INGR.CAJA 24 Y 26 AGO,TARJETA	I	28	27Ago24	8,820.00		
0003	INGR.CAJA 24 Y 26 AGO,TARJETA	I	28	27Ago24	34,485.00		
0003	26/AGO,13:14,230491	I	28	27Ago24	2,940.00		
0003	26/AGO,12:22,230315	I	28	27Ago24	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 27 AGO 24,TARJETA	I	29	28Ago24	6,195.00		
0003	8864 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	182	29Ago24		610.00	
0003	INGR.CAJA 28 AGO 24,TARJETA	I	30	29Ago24	8,860.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	27/AGO,15:26,240518	I	30	29Ago24	2,940.00		
0003	27/AGO,19:13,240594	I	30	29Ago24	540.00		
0003	5124698 GUADALUPE CADENA REYES E	191	30	30Ago24		6,400.00	
0003	6345190 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	192	30	30Ago24		17,212.50	
0003	6345187 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	193	30	30Ago24		5,035.00	
0003	INGR.CAJA 29 AGO 24,TARJETA	I	31	30Ago24	3,000.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 24 D	91	31	31Ago24		2,720.20	
0003	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 24 D	91	31	31Ago24		9,166.97	
0003	INGR.CAJA 31 AGO 24,TARJETA	I	33	31Ago24	3,265.00		
0003	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 AGOS I	2	01	01Sep24	17,285.00		
0003	2168703 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	14	03	03Sep24		4,999.60	
0003	2152782 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	18	03	03Sep24		12,537.28	
0003	INGR.CAJA 03 SEPT 24,TARJETA	I	7	04Sep24	210.00		
0003	02/SEPT,13:51,21CG0073	I	7	04Sep24	2,940.00		
0003	7612909 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	25	05	05Sep24		2,932.80	
0003	7587929 OFICASA SA	E	28	05Sep24		21,589.92	
0003	INGR.CAJA 04 SEPT 24,TARJETA	I	8	05Sep24	100.00		
0003	1659091 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	31	06	06Sep24		550.00	
0003	CANC.CHEQUE 8833,BECA	I	4	09Sep24	1,470.00		
0003	INGR.CAJA 05 SEPT 24,TARJETA	I	9	09Sep24	4,400.00		
0003	INGR.CAJA 06 SEPT 24,TARJETA	I	10	09Sep24	6,535.00		
0003	03/SEPT,16:34,240594	I	10	09Sep24	2,940.00		
0003	04/SEPT,19:58,240407	I	10	09Sep24	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 07 SEPT 24,TARJETA	I	11	09Sep24	3,040.00		
0003	INGR.CAJA 09 SEPT 24,TARJETA	I	12	10Sep24	4,820.00		
0003	09/SEPT,10:47,22CG0262	I	12	10Sep24	2,940.00		
0003	594032 TELEFONIA POR CABLE	E	58	11Sep24		33,640.00	
0003	INGR.CAJA 10 SEPT 24,TARJETA	I	13	11Sep24	6,490.00		
0003	1342190 MIGUEL FRANCISCO MOLIN E	59	12	12Sep24		53,650.00	
0003	1131251 CARLOS VAZQUEZ	E	60	12Sep24		300.00	
0003	254695 JOSE FRANCISCO TERRAZA E	61	12	12Sep24		1,858.00	
0003	2520727 GUADALUPE CADENA REYES E	62	12	12Sep24		6,400.00	
0003	8926382 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	64	12	12Sep24		5,035.00	
0003	INGR.CAJA 11 SEPT 24,TARJETA	I	17	12Sep24	2,115.00		
0003	INGR.CAJA 12 SEPT 24,TARJETA	I	18	13Sep24	2,100.01		
0003	INGR. CAJA 13 SEPT 24.TARJETA	I	19	14Sep24	9,930.00		
0003	INGR.CAJA 17 SEPT 24,TARJETA	I	20	18Sep24	590.00		
0003	INGR.CAJA 18 SEPT 24,TARJETA	I	21	19Sep24	3,100.00		
0003	INGR.CAJA 19 SEPT 24,TARJETA	I	23	20Sep24	5,105.00		
0003	1111111 DEV.DEP.ERRONEO RUBI Y E	124	23	23Sep24	2,940.00		
0003	8865 RUBI YAMILETH HERNANDE E	124	23	23Sep24		2,940.00	
0003	INGR.CAJA 20 SEPT 24,TARJETA	I	24	23Sep24	5,055.00		
0003	23/SEPT, TARJETA	I	29	24Sep24	1,440.00		
0003	9843072 HECTOR MERAZ TORRES	E	134	25Sep24		43,442.00	
0003	9864024 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	136	25	25Sep24		4,777.13	
0003	INGR.CAJA 24 SEPT 24,TARJETA	I	31	25Sep24	50.00		
0003	3672919 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	154	26	26Sep24		17,212.50	
0003	3672920 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	155	26	26Sep24		5,035.00	
0003	1507933 GUADALUPE CADENA REYES E	165	26	26Sep24		6,400.00	
0003	INGR.CAJA 26 SEPT 24,TARJETA	I	33	26Sep24	2,675.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR D	90	30	30Sep24		2,477.76	
0003	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR D	90	30	30Sep24		2,100.17	
0003	8104660 JOSE ALFREDO FLORES P E	202	30	30Sep24		7,400.00	
0003	8104662 JOSE ALFREDO FLORES P E	203	30	30Sep24		400.00	
0003	8153519 EVER EDUARDO RODRIGUEZ E	208	30	30Sep24		89,999.76	
0003	8866 PREMIACIONES	E	225	30Sep24		2,000.00	
0003	8867 PREMIACIONES	E	226	30Sep24		1,500.00	
0003	8868 PREMIACIONES	E	227	30Sep24		1,000.00	
0003	8869 PREMIACIONES	E	228	30Sep24		500.00	
0003	8870 PREMIACIONES	E	229	30Sep24		500.00	
0003	INGR.CAJA 27 SEPT 24,TARJETA	I	34	30Sep24	7,950.00		
0003	20/SEPT,18:07,190248	I	34	30Sep24	1,715.00		
0003	24/SEPT,10:42,140037	I	34	30Sep24	1,715.00		
0003	24/SEPT,11:14,070036	I	34	30Sep24	1,715.00		
0003	25/SEPT,09:36,170084	I	34	30Sep24	1,715.00		
0003	INGR.CAJA 30 SEPT 24,TARJETA	I	35	30Sep24	8,715.00		
0003	INGR. CAJA 02 OCT 24, TARJETA	I	2	03Oct24	490.00		
0003	27/09/2024,14:05,REF.100062	I	2	03Oct24	1,715.00		
0003	ING. CAJA 03 OCT 24, TARJETA	I	3	04Oct24	100.00		
0003	8871 CAMILA PONCE PARRA	E	8	07Oct24		3,000.00	
0003	8872 PREMIO AL 2DO LUGAR EN E	9	07	07Oct24		2,000.00	
0003	8873 ULISES NAJERA UTAJARA	E	10	07Oct24		1,000.00	
0003	8874 FIDEL PAYAN SAENZ	E	11	07Oct24		1,500.00	
0003	8875 YAMIRA OROZCO PEÑA	E	12	07Oct24		1,000.00	
0003	8876 SERGIO ARMANDO GRIEGO	E	13	07Oct24		500.00	
0003	8877 KENYA ALEJANDRA REYES	E	14	07Oct24		4,000.00	
0003	8878 FIDEL PAYAN SAENZ	E	15	07Oct24		3,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	8879 NATALIA MERINO VENZOR	E	16	07Oct24		2,000.00	
0003	ING. CAJA 04 OCT, TARJETA	I	4	07Oct24	3,820.00		
0003	ING. CAJA 05 OCT 2024, TARJETA	I	6	07Oct24	50.00		
0003	ING. CAJA 07 OCT 2024, TARJETA	I	5	08Oct24	1,715.00		
0003	ING. CAJA 08 OCT 2024, TARJETA	I	7	09Oct24	50.00		
0003	8880 GOB. DEL EDO DE CHIH	E	44	10Oct24			
0003	8881 OYUKI SAMANTA GRANADOS	E	54	11Oct24		6,500.00	
0003	8882 RAQUEL IBUADO HERNANDE	E	55	11Oct24		4,500.00	
0003	8883 YAMIRA OROZCO PEÑA	E	56	11Oct24		3,000.00	
0003	5395662 INBURSA GRUPO FINANCI	E	75	11Oct24		387,283.50	
0003	ING. CAJA 10/OCT/2024,TARJETA	I	9	11Oct24	5,415.00		
0003	8884 GOB. DEL EDO DE CHIH.	E	94	14Oct24		1,621.00	
0003	8886 CELIA LIZETH ALATRISTE	E	97	14Oct24		2,000.00	
0003	8887 BRAYAN DANIEL AGUILAR	E	98	14Oct24		2,000.00	
0003	ING. CAJA 12/OCT/2024, TARJETA	I	10	14Oct24	50.00		
0003	ING. CAJA 11/OCT/2024, TARJETA	I	11	14Oct24	8,715.00		
0003	ING. CAJA 15/OCT/2024, TARJETA	I	14	16Oct24	100.00		
0003	ING. CAJA 16/OCT/2024, TARJETA	I	15	17Oct24	781.00		
0003	ING. CAJA 17/OCT/24, TARJETA	I	23	18Oct24	110.00		
0003	ING. CAJA 18/OCT/2024, TARJETA	I	19	21Oct24	50.00		
0003	8888 GAEL ALEJANDRO GONZALE	E	133	22Oct24		1,250.00	
0003	8889 MARIANA CABALLERO HER	E	134	22Oct24			
0003	8890 MARIANA CABALLERO HERN	E	135	22Oct24		750.00	
0003	8891 KARELY MURRIETA MORENO	E	136	22Oct24		500.00	
0003	8892 JUAN DANIEL NAVA MARTI	E	137	22Oct24		500.00	
0003	8893 REYNA PAOLA GRIEGO CHA	E	138	22Oct24		500.00	
0003	8894 KARLA VALERIA SILVEIRA	E	139	22Oct24		1,250.00	
0003	8895 LUISA CAROLINA GARCIA	E	140	22Oct24		750.00	
0003	8896 ANDREA SANTIAGO PEREZ	E	141	22Oct24		500.00	
0003	ING. CAJA 21/OCT/2024, TARJETA	I	20	22Oct24	3,400.00		
0003	ING. CAJA, 23/OCT/2024, TARJET	I	25	24Oct24	9,385.00		
0003	402999 FERNANDO RODRÍGUEZ NEV	E	162	25Oct24		17,327.24	
0003	2108102 CASA MYERS, S.A.	E	169	25Oct24		14,884.61	
0003	2148381 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	192	25Oct24		2,575.20	
0003	INGR. CAJA 24 NOV 2024,TARJETA	I	27	25Oct24	300.00		
0003	1556421 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	195	28Oct24		8,389.07	
0003	8897 GOB. DEL EDO. DE CHIH	E	196	29Oct24			
0003	8898 GOB. DEL EDO. DE CHIH.	E	197	29Oct24		10,980.00	
0003	7182889 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	204	29Oct24		1,925.00	
0003	4936847 HECTOR MERAZ TORRES	E	211	29Oct24		43,442.00	
0003	5161787 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	213	29Oct24		17,212.50	
0003	5161789 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	214	29Oct24		3,818.64	
0003	5134165 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	215	29Oct24		5,035.00	
0003	INGR. CAJA 28 OCT 2024,TARJETA	I	28	30Oct24	3,300.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS OCT 2024	D	82	31Oct24		2,596.08	
0003	COMISIONES BANCARIAS OCT 2024	D	82	31Oct24		1,349.48	
0003	8885 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	96	31Oct24		15,860.00	
0003	4153306 ZYLINKNETWORKS	E	237	31Oct24		123,052.81	
0003	4153307 ZYLINKNETWORKS	E	238	31Oct24		189,514.17	
0003	4153308 GUADALUPE CADENA REYES	E	239	31Oct24		6,400.00	
0003	INGR.CAJA 30 OCT 2024,TARJETA	I	30	31Oct24	2,115.00		
0003	INGR. CAJA 31 OCT 2024,TARJETA	I	31	31Oct24	2,115.00		
0003	8899 JOSE ALFREDO PRIETO AV	E	1	01Nov24		3,000.00	
0003	8900 ABRIL LARISSA MACÍAS C	E	2	01Nov24		2,000.00	
0003	8901 SUEYSHEN GUADALUPE RUI	E	3	01Nov24		1,000.00	
0003	INGR.CAJA 01 NOV 24,TARJETA	I	2	04Nov24	3,300.00		
0003	2856233 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	6	05Nov24		2,784.00	
0003	2863231 EVER EDUARDO RODRIGUEZ	E	9	05Nov24		89,999.76	
0003	2878782 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	13	05Nov24		4,231.68	
0003	2938828 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	25	05Nov24		1,516.04	
0003	INGR.CAJA 04 NOV 24,TARJETA	I	3	05Nov24	6,920.00		
0003	INGR.CAJA 05 NOV 24,TARJETA	I	4	06Nov24	1,560.00		
0003	INGR.CAJA 06 NOV 24,TARJETA	I	6	06Nov24	3,350.00		
0003	8902 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	26	07Nov24		1,830.00	
0003	8903 XIMENA SOLIS SANDOVAL	E	27	07Nov24		3,000.00	
0003	8904 MABEL CITLALY HERNAND	E	28	07Nov24			
0003	8905 MARIANA CAMPOS OROZCO	E	29	07Nov24		1,000.00	
0003	7574641 THONA SEGUROS S.A. DE	E	32	07Nov24		7,653.77	
0003	7573914 THONA SEGUROS S.A. DE	E	33	07Nov24		16,533.48	
0003	INGR.CAJA 06 NOV 24,TARJETA	I	7	08Nov24	2,115.00		
0003	INGR. CAJA 08 NOV 24, TARJETA	I	10	11Nov24	9,215.00		
0003	04/NOV,17:47,250003	I	10	11Nov24	540.00		
0003	INGR.CAJA 09 NOV 24,TARJETA	I	11	11Nov24	50.00		
0003	8906 GOB. DEL EDO DE CHIH S	E	51	12Nov24		610.00	
0003	INGR.CAJA 11 NOV 24,TARJETA	I	12	12Nov24	4,750.00		
0003	6464925 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	57	13Nov24		2,575.20	
0003	6473356 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	60	13Nov24		16,228.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	6473357 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	61	13Nov24		10,278.76	
0003	6488261 SEN INTEGRAL SA DE CV E	E	65	13Nov24		5,346.96	
0003	INGR.CAJA 12 NOV 24,TARJETA I	I	13	13Nov24	3,155.00		
0003	2239202 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	E	89	14Nov24		5,035.00	
0003	5609049 GUADALUPE CADENA REYES E	E	90	14Nov24		6,400.00	
0003	INGR.CAJA 13 NOV 24,TARJETA I	I	14	14Nov24	520.00		
0003	7574977 INTELLIGY SA DE CV E	E	101	15Nov24		140,360.00	
0003	INGR. CAJA 14 NOV 24,TARJETA I	I	15	15Nov24	4,910.00		
0003	INGR.CAJA 16 NOV 24,TARJETA I	I	17	16Nov24	275.00		
0003	8907 ERUBIEL MONGE DOMINGUE E	E	107	19Nov24		1,000.00	
0003	8908 DIEGO RAMOS RENTERIA E	E	108	19Nov24		500.00	
0003	INGR. CAJA 15 NOV 24,TARJETA I	I	16	19Nov24	620.00		
0003	4371554 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	113	20Nov24		8,668.68	
0003	3252826 TELEFONIA POR CABLE E	E	121	20Nov24		33,640.00	
0003	4553643 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	126	20Nov24		2,094.35	
0003	INGR.CAJA 19 NOV 24,TARJETA I	I	20	20Nov24	3,350.00		
0003	15/NOV,12:06,250009 I	I	20	20Nov24	540.00		
0003	8909 MABEL CITLALI HERNANDE E	E	133	21Nov24		2,000.00	
0003	INGR.CAJA 20 NOV 24,TARJETA I	I	21	21Nov24	3,300.00		
0003	1534858 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	E	143	22Nov24		3,818.64	
0003	INGR. CAJA 21 NOV 24,TARJETA I	I	22	22Nov24	9,585.00		
0003	4236084 HECTOR MERAZ TORRES E	E	150	26Nov24		43,442.00	
0003	4290576 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	159	26Nov24		15,050.00	
0003	4308351 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	160	26Nov24		8,432.99	
0003	INGR. CAJA 22 NOV 2024,TARJETA I	I	23	26Nov24	3,300.00		
0003	6170926 PAULINA PRADO NEVAREZ E	E	161	27Nov24		2,850.00	
0003	8910 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	E	163	27Nov24		1,220.00	
0003	1396615 AMEDIT S.C. E	E	164	27Nov24		17,400.00	
0003	INGR.CAJA 26 NOV 24,TARJETA I	I	25	27Nov24	1,750.00		
0003	1645525 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	E	165	28Nov24		17,212.50	
0003	9551639 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	166	28Nov24		48,997.24	
0003	9506805 GOSSLER S.C. E	E	167	28Nov24		13,920.00	
0003	9483146 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	E	169	28Nov24		5,035.00	
0003	1721486 GUADALUPE CADENA REYES E	E	170	28Nov24		6,400.00	
0003	INGR. CAJA 27 NOV 24,TARJETA I	I	26	28Nov24	110.00		
0003	INGR. CAJA 28 NOV 24, TARJETA I	I	27	28Nov24	50.00		
0003	INGR.CAJA 29 NOV 24,TARJETA I	I	35	29Nov24	2,640.00		
0003	26/NOV,21:14,250004 I	I	35	29Nov24	540.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE D	D	80	30Nov24		3,173.76	
0003	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE D	D	80	30Nov24		1,708.09	
0003	8911 BRISSA MARINA MARMOLEJ E	E	204	30Nov24		1,000.00	
0003	INGR. CAJA 30 NOV 24,TARJETA I	I	36	30Nov24	520.00		
0003	INGR. CAJA 02 DIC 24,TARJETA I	I	3	03Dic24	50.00		
0003	8912 SERGIO YUKIO MATSUMOTO E	E	1	04Dic24		3,000.00	
0003	8913 EDGAR IVAN BENCOMO MON E	E	2	04Dic24		2,000.00	
0003	8914 EDGAR IVAN BENCOMO MON E	E	3	04Dic24		1,000.00	
0003	6351708 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	8	04Dic24		4,231.68	
0003	6498051 EVER EDUARDO RODRIGUEZ E	E	30	04Dic24		89,999.76	
0003	6564424 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	36	04Dic24		5,804.05	
0003	INGR.CAJA 04 DIC 2024,TARJETA I	I	5	04Dic24	4,315.00		
0003	INGR.CAJA 05 DIC 24,TARJETA I	I	6	06Dic24	6,930.00		
0003	INGR. CAJA 06 DIC 24,TARJETA I	I	7	09Dic24	600.00		
0003	INGR.CAJA 07 DIC 24,TARJETA I	I	8	09Dic24	50.00		
0003	9765667 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	E	67	10Dic24		6,854.36	
0003	9753831 CENEVAL E	E	68	10Dic24		82,062.75	
0003	2437054 SEN INTEGRAL SA DE CV E	E	85	10Dic24		5,346.96	
0003	2456582 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	E	87	10Dic24		281.00	
0003	2487048 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	91	10Dic24		1,081.70	
0003	03/DIC,21:56,250021 I	I	11	10Dic24	540.00		
0003	06/DIC,11:42,250018 I	I	11	10Dic24	540.00		
0003	INGR.CAJA 09 DIC 24,TARJETA I	I	11	10Dic24	560.00		
0003	4848398 JULIAN ALFONSO BARRIO E	E	94	11Dic24		2,575.20	
0003	4938325 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	E	120	11Dic24		2,784.00	
0003	4960933 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	E	125	11Dic24		4,543.98	
0003	8718441 TESORERIA DE LA FEDERA E	E	132	11Dic24		4,148.00	
0003	INGR. CAJA 10 DIC 24,TARJETA I	I	12	11Dic24	5,240.00		
0003	799096 GUADALUPE CADENA REYES E	E	136	12Dic24		6,400.00	
0003	9624594 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	E	137	12Dic24		5,035.00	
0003	INGR. CAJA 11 DIC 24,TARJETA I	I	13	14Dic24	9,340.00		
0003	INGR.CAJA 12 DIC 24,TARJETA I	I	14	14Dic24	1,190.00		
0003	INGR. CAJA 13 DIC 2024,TARJETA I	I	15	14Dic24	2,015.00		
0003	13/DIC,15:59,250014 I	I	15	14Dic24	540.00		
0003	13/DIC,09:04,250015 I	I	15	14Dic24	540.00		
0003	11/DIC,15:38,250020 I	I	15	14Dic24	540.00		
0003	INGR. CAJA 16 DICIEMBRE 2024 I	I	17	16Dic24	3,600.00		
0003	INGR.CAJA 17 DIC 24,TARJETA I	I	20	17Dic24	1,200.00		
0003	7992723 GUADALUPE CADENA REYES E	E	176	18Dic24		6,400.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	8915 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	186	19Dic24		627.00	
0003	9840213 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	191	19Dic24		44,349.12	
0003	9856022 EVER EDUARDO RODRIGUEZ E	E	195	19Dic24		89,999.76	
0003	9856023 HECTOR MERAZ TORRES E	E	196	19Dic24		43,442.00	
0003	1444383 MANUEL RUBÉN MEDINILLA E	E	203	19Dic24		3,978.80	
0003	819404 MARTIN JESUS TORRES GO E	E	205	19Dic24		36,656.00	
0003	1587609 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	E	214	19Dic24		17,212.50	
0003	1693410 SEGUROS INBURSA, S.A. E	E	223	19Dic24		29,006.74	
0003	INGR.CAJA 18 DIC 24,TARJETA I	I	21	19Dic24	520.00		
0003	8000582 JOSE FRANCISCO TERRAZA E	E	243	20Dic24		1,858.00	
0003	INGR.CAJA 19 DIC 2024,TARJETA I	I	23	20Dic24	2,175.00		
0003	INGR. CAJA 20 DIC 2024,TARJETA I	I	24	20Dic24	520.00		
0003	3208326 COMISION FEDERAL DE EL E	E	254	30Dic24		3,707.00	
0003	20/DIC,11:16,190047 I	I	25	30Dic24	1,715.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024 D	D	93	31Dic24		2,169.20	
0003	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024 D	D	93	31Dic24		1,169.52	
0003	13/DIC/24,17:13,230526 D	D	98	31Dic24	540.00		
0003	Santander Serfin Cta 7794		134,832.19		5,216,768.57	5,211,543.72	140,057.04
0011	19/ENE,20CG0163,1201281 I	I	17	26Ene24	2,940.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24 D	D	20	31Ene24		9.28	
0011	TRASP.P/CANC,CTA SCOTIABANK IN D	D	52	01Feb24		6,379.72	
0011	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	D	97	29Feb24		8.12	
0011	Scotiabank Cta. 0393		3,457.12		2,940.00	6,397.12	
0012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24 D	D	20	31Ene24		1,390.84	
0012	TRASPASO,COM BANCARIA SEPT 23 D	D	54	06Feb24	1,390.84		
0012	TRASPASO,COM BANCARIA OCT 23 D	D	54	06Feb24	1,390.84		
0012	TRASPASO,COM BANCARIA NOV 23 D	D	54	06Feb24	1,390.84		
0012	TRASPASO,COM BANCARIA DIC 23 D	D	54	06Feb24	1,390.84		
0012	TRASPASO,COM BANCARIA ENE 24 D	D	54	06Feb24	1,390.84		
0012	TRASP AJUSTE CLAUSURA CTA 2024 D	D	68	15Feb24		942.70	
0012	TRASP REP FDO FIJO CTA SEP 24 D	D	68	15Feb24		10,000.00	
0012	REINTEGRO RENDIM. TESOFE 2024 D	D	69	15Feb24		9,594.00	
0012	Santander Serfin Cta.1815		14,973.34		6,954.20	21,927.54	0.00
0013	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2024 I	I	2	11Ene24	1,040.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2024 I	I	3	11Ene24	50.00		
0013	TRASPASO,RECL RO-861 F/5523 D	D	2	12Ene24	4,078.96		
0013	TRASPASO,RECL RO-861 F/5523 D	D	2	12Ene24	6,760.07		
0013	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2024 I	I	5	15Ene24	1,060.00		
0013	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024 I	I	4	16Ene24	1,120.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 DE ENERO 2024 I	I	6	16Ene24	50.00		
0013	3987077 STRATEGA SERVICIOS INT E	E	48	17Ene24		24,940.00	
0013	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2024 I	I	7	17Ene24	6,655.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024 I	I	8	17Ene24	7,580.00		
0013	22CG0483,14:15,CHEQUE I	I	8	17Ene24	2,940.00		
0013	22CG0055,14:15,CHEQUE I	I	8	17Ene24	2,940.00		
0013	22CG0216,14:18,CHEQUE I	I	8	17Ene24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024 I	I	9	18Ene24	340.00		
0013	19/ENE,19CG0374,14:11,CHEQUE I	I	9	18Ene24	1,470.00		
0013	19/ENE,21CG0023,14:10,CHEQUE I	I	9	18Ene24	1,470.00		
0013	19/ENE,23CG0521,14:10,CHEQUE I	I	9	18Ene24	1,470.00		
0013	19/ENE,22CG0129,14:12,CHEQUE I	I	9	18Ene24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024 I	I	10	19Ene24	3,970.00		
0013	21CG0222, 13:25,CHEQUE I	I	10	19Ene24	2,940.00		
0013	23CG0336,13:29,CHEQUE I	I	10	19Ene24	2,940.00		
0013	21CG0011,13:28,CHEQUE I	I	10	19Ene24	1,470.00		
0013	22CG0076,13:28,CHEQUE I	I	10	19Ene24	1,470.00		
0013	22CG0187,13:26,CHEQUE I	I	10	19Ene24	2,940.00		
0013	20CG0300,13:30,CHEQUE I	I	10	19Ene24	1,470.00		
0013	19CG0108,13:27,CHEQUE I	I	10	19Ene24	2,940.00		
0013	22CG0267,13:25,CHEQUE I	I	12	22Ene24	1,470.00		
0013	20CG0154,13:24,CHEQUE I	I	12	22Ene24	1,470.00		
0013	21CG0173,13:26,CHEQUE I	I	12	22Ene24	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024 I	I	12	22Ene24	3,890.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024 I	I	13	23Ene24	2,060.00		
0013	21CG0069,14:28,CHEQUE I	I	13	23Ene24	1,470.00		
0013	22CG0361,14:24,CHEQUE I	I	13	23Ene24	1,470.00		
0013	20CG0208,14:26,CHEQUE I	I	13	23Ene24	1,470.00		
0013	24/ENE,14:29,CHEQUE EN TRANSIT I	I	13	23Ene24	1,470.00		
0013	23/ENE,13:10,TRANSPORTE I	I	13	23Ene24	991.88		
0013	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024 I	I	14	24Ene24	480.00		
0013	22CG0458,14:19,CHEQUE I	I	14	24Ene24	1,470.00		
0013	22CG0113,14:17,CHEQUE I	I	14	24Ene24	1,470.00		
0013	21CG0227,14:13,CHEQUE I	I	14	24Ene24	1,470.00		
0013	23CG0018,14:14,CHEQUE I	I	14	24Ene24	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	22CG0466,14:16,CHEQUE	I	14	24Ene24	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15	25Ene24	580.00		
0013	26/ENE,14:30,CHEQUE 8800	I	15	25Ene24	1,470.00		
0013	26/ENE,14:32,CHEQUE 8795	I	15	25Ene24	1,470.00		
0013	26/ENE,14:33,CHEQUE 8801	I	15	25Ene24	1,470.00		
0013	2797837 RIGBA PROMO	E	78	26Ene24		16,046.99	
0013	2804988 PROMO RIGBA INTERNATIO	E	79	26Ene24		25,343.10	
0013	3621391 OXFORD UNIVERSITY PRES	E	80	26Ene24		5,250.00	
0013	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17	26Ene24	7,625.00		
0013	22CG0452,14:34,CHEQUE	I	17	26Ene24	2,940.00		
0013	21CG0179,14:34,CHEQUE	I	17	26Ene24	2,940.00		
0013	22CG0454,14:36,CHEQUE	I	17	26Ene24	1,470.00		
0013	22CG0454,14:35,CHEQUE	I	17	26Ene24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18	27Ene24	295.00		
0013	26/ENE,19:57,22CG0190	I	18	27Ene24	1,470.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	16	29Ene24		17,890.00	
0013	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24	7,960.00		
0013	29/ENE,13:13,20CG0244	I	19	29Ene24	200.00		
0013	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24	2,360.00		
0013	6767166 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	101	31Ene24		17,212.50	
0013	6763390 GERMAN ENRIQUE RODRIG	E	102	31Ene24		55,155.68	
0013	6767165 HECTOR MERAZ TORRES	E	103	31Ene24		43,442.00	
0013	9805302 GUADALUPE CADENA REYES	E	104	31Ene24		6,400.00	
0013	31/ENE,12:02,CAFETERIA	I	21	31Ene24	2,472.00		
0013	31/ENE,11:53,CAFETERIA	I	21	31Ene24	6,286.64		
0013	TRASP.P/CANC,CTA SCOTIABANK IN	D	52	01Feb24	6,379.72		
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/ENER	I	1	01Feb24	10,167.00		
0013	2169628 AMEDIT S.C.	E	69	02Feb24		17,400.00	
0013	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2	02Feb24	5,430.00		
0013	20CG0303,13:47,CHEQUE 8808	I	2	02Feb24	2,940.00		
0013	23CG0104,13:46,CHEQUE 8805	I	2	02Feb24	1,470.00		
0013	01/FEB,10:55,ZUJAHIRE	I	2	02Feb24	2,940.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS DIC 2023	D	53	06Feb24		662.50	
0013	TRASPASO,COM BANCARIA SEPT 23	D	54	06Feb24		1,390.84	
0013	TRASPASO,COM BANCARIA OCT 23	D	54	06Feb24		1,390.84	
0013	TRASPASO,COM BANCARIA NOV 23	D	54	06Feb24		1,390.84	
0013	TRASPASO,COM BANCARIA DIC 23	D	54	06Feb24		1,390.84	
0013	TRASPASO,COM BANCARIA ENE 24	D	54	06Feb24		1,390.84	
0013	2531387 OXFORD UNIVERSITY PRES	E	128	06Feb24		6,125.00	
0013	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3	06Feb24	1,660.00		
0013	01/FEB,16:35,230402	I	3	06Feb24	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4	06Feb24	580.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5	07Feb24	370.00		
0013	06/FEB,12:49,19CG0385	I	5	07Feb24	2,940.00		
0013	22CG0190,CH/8787,14:01,JAIRO A	I	7	07Feb24	1,470.00		
0013	22CG0395,CH/8811,14:01	I	7	07Feb24	1,470.00		
0013	23CG0235,CH/8809,14:00	I	7	07Feb24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6	08Feb24	2,380.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8	09Feb24	2,335.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9	12Feb24	7,145.00		
0013	21CG0386,13:18,CH/8810,DANTE O	I	9	12Feb24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10	12Feb24	570.00		
0013	23CG0522,13:17,CH/8807,CRISTIA	I	10	12Feb24	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11	13Feb24	6,400.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2024	I	12	14Feb24	115.00		
0013	TRASP AJUSTE CLAUSURA CTA 2024	D	68	15Feb24	942.70		
0013	TRASP REP FDO FIJO CTA SEP 24	D	68	15Feb24	10,000.00		
0013	2652050 GUADALUPE CADENA REYES	E	17	15Feb24		6,400.00	
0013	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2024	I	13	15Feb24	150.00		
0013	15/FEB,13:05,CH/8813,22CG0211	I	13	15Feb24	1,470.00		
0013	CHEQUE #8812	I	15	15Feb24	1,470.00		
0013	12/FEB,12:38,19CG0385	I	15	15Feb24	1,470.00		
0013	8331501 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	21	16Feb24		2,575.20	
0013	8215246 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	28	16Feb24		15,007.27	
0013	5311403 FRANCISCO TERRAZAS FIE	E	31	16Feb24		1,758.00	
0013	20 BECAS, FUNDACION EBC	I	14	16Feb24	58,800.00		
0013	3420028 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	41	19Feb24		450.00	
0013	3420029 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	42	19Feb24		229.89	
0013	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16	19Feb24	5,645.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2024	I	17	19Feb24	990.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 FEBRERO 2024	I	18	20Feb24	220.00		
0013	5756164 EDGAR SAUCEDO CANSECO	E	45	21Feb24		2,108.00	
0013	5756165 MAURICIO IBARRA BECERR	E	46	21Feb24		600.00	
0013	961704 RIGBA PROMO	E	47	21Feb24		25,343.10	
0013	963060 RIGBA PROMO	E	48	21Feb24		16,047.00	
0013	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2024	I	19	21Feb24	100.00		
0013	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24	17.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2024	I	20	22Feb24	10,420.00		
0013	20/FEB,16:10,J.N.JEAN PIAGET	I	20	22Feb24	991.88		
0013	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21	23Feb24	1,475.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22	23Feb24	10,880.00		
0013	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24	81.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2024	I	23	26Feb24	100.00		
0013	5607528 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	E	96	27Feb24		5,705.98	
0013	8947988 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	100	27Feb24		248.99	
0013	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24	27Feb24	3,445.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	80	28Feb24		17,890.00	
0013	410153 ISIDRO AMARO ZUBIA	E	129	28Feb24		580.00	
0013	410154 JONATHAN MAGALLANES GA	E	130	28Feb24		580.00	
0013	410155 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E	131	28Feb24		1,000.00	
0013	2750665 GUADALUPE CADENA REYES	E	132	28Feb24		6,400.00	
0013	9881751 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	E	134	28Feb24		5,366.25	
0013	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2024	I	25	28Feb24	50.00		
0013	16/FEB,12:44,190411	I	25	28Feb24	1,470.00		
0013	TRASPASO,RO-4,COMISION 2	D	87	29Feb24	225.00		
0013	TRASPASO,C-6,CHIH,3/FEB/24	D	87	29Feb24		1,508.00	
0013	TRASPASO,C-7,CHIH,2-6/FEB	D	87	29Feb24		450.00	
0013	TRASPASO,C-8,LEBARON,9/FEB	D	87	29Feb24		225.00	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS ENERO 2024	D	87	29Feb24		1,395.04	
0013	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES	D	87	29Feb24		17,865.32	
0013	CG-10 - COMISIÓN # 13	D	94	29Feb24	580.00		
0013	CG-11 - COMISIÓN # 12	D	94	29Feb24	580.00		
0013	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24	85.00		
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24	0.30		
0013	468685 JUAN ROSALES AGUIRRE	E	135	29Feb24		600.00	
0013	468687 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	E	136	29Feb24		600.00	
0013	468682 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E	E	137	29Feb24		600.00	
0013	468683 JESUS PEÑA GALAZ	E	138	29Feb24		600.00	
0013	468688 JORDDY ALEXIS RETANO G E	E	139	29Feb24		1,858.00	
0013	468684 MIGUEL ANGEL VELOZ RI E	E	140	29Feb24		580.00	
0013	468686 JONATHAN MAGALLANES GA	E	141	29Feb24		580.00	
0013	3999000 HECTOR MERAZ TORRES	E	142	29Feb24		43,442.00	
0013	3998630 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	E	143	29Feb24		17,212.50	
0013	29/FEB,09:57,090431	I	29	29Feb24	60.00		
0013	DEUD 28/FEB.LUIS A. ACUÑA V.	I	1	01Mar24	1,470.00		
0013	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 29 FEB	I	2	01Mar24	2,100.00		
0013	ACREED.DEP ERR R.ANTONIO GÚITR I	I	7	01Mar24	760.00		
0013	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7	04Mar24	103.00		
0013	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24	122.00		
0013	537090 RENE ANTONIO GÚITRON C E	E	3	04Mar24		760.00	
0013	INGRESOS CAJA 01 DE MARZO 2024	I	3	04Mar24	160.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2024	I	4	04Mar24	540.00		
0013	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5	04Mar24	8,865.00		
0013	05/MARZO,13:33,CAFETERIA ENERO	I	6	05Mar24	2,538.70		
0013	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24	183.00		
0013	2378584 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	55	07Mar24		290.00	
0013	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30	08Mar24	27.50		
0013	5307057 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	59	08Mar24		144.00	
0013	INGRESOS CAJA 06 DE MARZO 2024	I	8	08Mar24	9,910.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024	I	9	08Mar24	705.00		
0013	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38	11Mar24	67.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10	11Mar24	5,455.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2024	I	11	11Mar24	60.00		
0013	3723546 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	71	12Mar24		2,575.20	
0013	3790387 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	80	12Mar24		6,305.31	
0013	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2024	I	15	12Mar24	260.00		
0013	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16	13Mar24	715.00		
0013	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024	I	17	13Mar24	200.00		
0013	CG- - COMISIÓN # 23	D	50	14Mar24	756.93		
0013	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24	1,691.94		
0013	BECA OTORGADA POR ALAN SALAICE	I	19	19Mar24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 MARZO 2024	I	23	21Mar24	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 20 DE MARZO 2024	I	24	21Mar24	50.00		
0013	04/MZO,16:02	I	27	21Mar24	2,940.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		2,439.59	
0013	TRASPASO,FLUJO DE EFVO REC PRO	D	75	25Mar24	250,000.00		
0013	TRASPASO,SINODALIAS 15/MZO/24	D	75	25Mar24		22,950.00	
0013	Pagar dias anteriores	D	70	27Mar24		17,890.00	
0013	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3	10Abr24	9,706.00		
0013	CANC.DEUDOR BECAS,CARLA GARCIA	I	2	11Abr24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4	11Abr24	5,515.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 DE ABRIL 2024	I	5	12Abr24	110.00		
0013	CANC.DEUDOR BECAS,EDGAR SAUCED	I	6	12Abr24	2,940.00		
0013	11/ABRIL,07:30,230090	I	7	12Abr24	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0013	TRASPASO, SINODALIAS 15/ABRIL/2	D	21	15Abr24		20,250.00	
0013	TRASPASO, BECANTES 15/ABRIL/24	D	21	15Abr24	20,580.00		
0013	TRASPASO, IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24		2,345.04	
0013	TRASPASO, C-5, RO-83, ISAAC MOLIN	D	26	15Abr24		600.00	
0013	TRASPASO, C-4, RO-82, SAYURI SAEN	D	26	15Abr24		1,200.00	
0013	7562578 GUADALUPE CADENA REYES	E	46	15Abr24		6,400.00	
0013	INGRESOS CAJA 13 DE ABRIL 2024	I	8	15Abr24	345.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9	16Abr24	650.00		
0013	2583909 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	62	17Abr24		600.00	
0013	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10	17Abr24	3,110.00		
0013	15/ABR, 19:32, 22CG0139	I	10	17Abr24	50.00		
0013	4709777 MAURICIO IBARRA BECERR	E	81	19Abr24		1,858.00	
0013	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13	19Abr24	115.00		
0013	17/ABR, 17:29, AUTOBUS UPN	I	13	19Abr24	13,994.00		
0013	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14	19Abr24	205.00		
0013	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	98.49		
0013	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2024	I	19	23Abr24	2,310.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20	23Abr24	2,940.00		
0013	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24	765.99		
0013	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	21	25Abr24	1,040.00		
0013	5769704 JOSE FRANCISCO TERRAZA	E	110	26Abr24		1,858.00	
0013	Pagar dias anteriores	D	61	29Abr24		17,890.00	
0013	TRASPASO, BECAS NOMINA 16-30/AB	D	64	30Abr24	19,110.00		
0013	6484126 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	136	30Abr24		17,212.50	
0013	6482560 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	137	30Abr24		5,035.00	
0013	6482574 HECTOR MERAZ TORRES	E	138	30Abr24		43,442.00	
0013	4484638 GUADALUPE CADENA REYES	E	139	30Abr24		6,400.00	
0013	7302711 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	147	30Abr24		5,239.57	
0013	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2024	I	23	30Abr24	4,230.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 DE ABRIL 2024	I	24	30Abr24	60.00		
0013	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25	30Abr24	3,235.00		
0013	29/ABR, 16:05, RENTA AUTOBUS	I	26	30Abr24	10,000.00		
0013	29/ABR, 17:18, CAFETERIA FEBRERO	I	26	30Abr24	5,858.80		
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 ABR	I	1	02May24	540.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2024	I	2	03May24	2,115.00		
0013	4023538 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	19	06May24		2,784.00	
0013	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2024	I	3	06May24	10,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 DE MAYO 2024	I	4	07May24	3,050.00		
0013	06/MAYO, 16:46, CECYTECH	I	4	07May24	5,754.24		
0013	8508918 EVER EDUARDO RODRIGUEZ	E	24	08May24		89,999.76	
0013	8612008 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	25	08May24		2,575.20	
0013	8612005 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	26	08May24		2,784.00	
0013	INGRESOS CAJA 07 DE MAYO 2024	I	5	08May24	60.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2024	I	7	08May24	520.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2024	I	8	13May24	3,300.00		
0013	3996362 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	42	14May24		5,346.96	
0013	4061477 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	55	14May24		5,035.00	
0013	4187920 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	56	14May24		6,886.53	
0013	1806246 GUADALUPE CADENA REYES	E	60	14May24		6,400.00	
0013	FONDO DE BECAS, JUNTOS INICIAM	I	9	14May24	44,100.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10	14May24	2,215.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10	14May24	9,000.00		
0013	TRASPASO, SINODALIAS, 15/MAYO/24	D	35	16May24		16,200.00	
0013	TRASPASO, BECAS NOMINA 15 MAYO	D	35	16May24	19,110.00		
0013	TRASPASO, ESTIMULO EC DIRECCION	D	38	16May24		7,667.09	
0013	TRASPASO, IMPUESTOS ABRIL 2024	D	38	16May24		2,345.04	
0013	TRASPASO, ISR COM MENS D-38 OCT	D	38	16May24		5,887.70	
0013	TRASPASO, ISR COM MENS D-03 ENE	D	38	16May24		7,187.12	
0013	TRASPASO, ISR COM MENS D-04 FEB	D	38	16May24		5,907.10	
0013	TRASPASO, ISR COM MENS D-46 MZO	D	38	16May24		5,907.10	
0013	TRASPASO, ISR COM MENS D-14 ABR	D	38	16May24		7,831.17	
0013	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12	16May24	640.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13	20May24	3,620.00		
0013	17/MAYO, 11:50, REPARACION MURO	I	13	20May24	9,860.00		
0013	16/MAYO, 10:28, PRIMARIA FONDO U	I	13	20May24	3,000.00		
0013	3367612 REYES PASTRANA SIAS	E	110	21May24		8,000.00	
0013	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2024	I	15	21May24	7,000.00		
0013	20/MAY, 09:24, REPARACION MURO	I	15	21May24	140.00		
0013	7228745 REYES PASTRANA SIAS	E	117	22May24		11,720.00	
0013	1830085 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	118	22May24		11,428.00	
0013	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16	22May24	405.00		
0013	20/MAYO, 19:48, ASOC JUBILADOS	I	16	22May24	25,741.96		
0013	198397 OXFORD UNIVERSITY PRES	E	122	23May24		8,750.00	
0013	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17	23May24	7,085.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2024	I	18	24May24	1,765.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19	27May24	655.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2024	I	20	28May24	1,120.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24	1,250.00		
0013	27/MAYO,10:37,CAFETERIA	I	21	28May24	3,993.00		
0013	27/MAYO,09:51,CAFETERIA	I	21	28May24	4,039.95		
0013	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24	7,430.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	77	30May24		17,890.00	
0013	TRASPASO,BECAS 31 MAYO 2024	D	83	30May24	19,110.00		
0013	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24	30May24	325.00		
0013	22/MAYO,16:32,537017	I	25	30May24	275.00		
0013	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24	300.00		
0013	30/MAYO,19:20,CURSO	I	27	31May24	350.00		
0013	30/MAYO,19:19,CURSO	I	27	31May24	325.00		
0013	29/MAYO,08:54,HIDROPONIA	I	27	31May24	500.00		
0013	30/MAYO,12:25,FONDO DE ASEGURA	I	27	31May24	1,625.00		
0013	21/MAYO,21:31,KARINA TORRES	I	27	31May24	500.00		
0013	28/MAYO,15:29,DIANA ORTIZ	I	27	31May24	100.00		
0013	28/MAYO,13:07,MARIANA ARIAS	I	27	31May24	100.00		
0013	28/MAYO,15:02,JANEL ORTEGA	I	27	31May24	100.00		
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MAYO	I	9	03Jun24	3,570.00		
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 MAYO	I	12	03Jun24	2,165.00		
0013	CANC.DEUDOR COBACH 18,MAYO 24	I	1	04Jun24	8,532.45		
0013	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2	04Jun24	4,265.00		
0013	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3	05Jun24	100.00		
0013	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024	I	4	06Jun24	3,510.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5	07Jun24	945.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10	10Jun24	3,775.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2024	I	11	10Jun24	2,170.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13	11Jun24	4,345.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24		7,667.10	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24		2,932.68	
0013	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14	12Jun24	580.00		
0013	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15	13Jun24	3,890.00		
0013	TRASPASO,SINODALIAS 15/JUN/24	D	41	17Jun24		18,450.00	
0013	TRASP.REP TRANSP Y CLUTCH TORN D	I	41	17Jun24		7,540.00	
0013	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024	I	17	17Jun24	3,360.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2024	I	18	17Jun24	540.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24	6,165.00		
0013	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024	I	22	19Jun24	150.00		
0013	18/JUN,12:32,JARDIN DE NIÑOS	I	22	19Jun24	10,900.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23	19Jun24	2,655.00		
0013	6584298 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	110	20Jun24		1,728.00	
0013	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24	60.00		
0013	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2024	I	25	21Jun24	520.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2024	I	26	24Jun24	2,050.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2024	I	27	25Jun24	540.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024	I	28	26Jun24	3,950.00		
0013	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2024	I	29	27Jun24	6,600.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30	27Jun24	110.00		
0013	27/JUN,11:53,RENTA AUTOBUS	I	30	27Jun24	10,000.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	70	28Jun24		17,890.00	
0013	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2024	I	32	28Jun24	110.00		
0013	03/JUN,08:16,MAIRA NUÑEZ	I	33	30Jun24	500.00		
0013	03/JUN,13:01,001329676	I	33	30Jun24	472.46		
0013	04/JUN,03:00,004488972	I	33	30Jun24	472.46		
0013	05/JUN,10:38,CAPACITACION	I	33	30Jun24	1,000.00		
0013	11/JUN,16:52,INSCR IVAN & DANY	I	33	30Jun24	850.00		
0013	12/JUN,19:09,000000476295	I	33	30Jun24	100.00		
0013	12/JUN,20:50,000000664928	I	33	30Jun24	400.00		
0013	30/MAYO,03:03	I	3	22Jul24	615.59		
0013	6750968 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	51	24Jul24		6,370.00	
0013	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5	24Jul24	1,695.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE JULIO 2024	I	6	24Jul24	3,350.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24		8,100.00	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24		6,408.00	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24		3,111.55	
0013	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2024	I	8	25Jul24	540.00		
0013	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10	26Jul24	3,890.00		
0013	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024	I	11	29Jul24	1,140.00		
0013	31/JUL,14:16,240440,CH8839	I	11	29Jul24	1,470.00		
0013	31/JUL,14:15,230136,CH8828	I	11	29Jul24	1,470.00		
0013	31/JUL,14:19,220055,CH8837	I	11	29Jul24	2,940.00		
0013	31/JUL,14:18,230265,CH8832	I	11	29Jul24	2,940.00		
0013	31/JUL,14:18,220483,CH8826	I	11	29Jul24	2,940.00		
0013	31/JUL,14:17,240196,CH8829	I	11	29Jul24	2,940.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	28	30Jul24		17,890.00	
0013	3759111 HECTOR MERAZ TORRES	E	98	30Jul24		43,442.00	
0013	3797456 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	105	30Jul24		17,212.50	
0013	3797459 EVER EDUARDO RODRIGUEZ	E	106	30Jul24		89,999.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12	30Jul24	590.00		
0013	31/JUL,14:15,23CG0018,CH8824	I	12	30Jul24	2,940.00		
0013	31/JUL,14:14,19CG0284,CH8831	I	12	30Jul24	2,940.00		
0013	31/JUL,14:13,24CG0205,CH8838	I	12	30Jul24	2,940.00		
0013	31/JUL,14:12,21CG0173,CH8827	I	12	30Jul24	2,940.00		
0013	DEPOSITO INGR.CAJA 31 JULIO 24	I	1	01Ago24	5,465.00		
0013	2860085 GUADALUPE CADENA REYES	E	13	02Ago24		6,400.00	
0013	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024	I	2	02Ago24	600.00		
0013	02/AGO,13:52,200026,CH8848	I	2	02Ago24	1,470.00		
0013	02/AGO,13:51,240486,CH8836	I	2	02Ago24	1,470.00		
0013	3997413 ITSNGC	E	207	05Ago24		18,900.00	
0013	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3	05Ago24	6,175.00		
0013	DEPÓSITO ARMANDO OCHOA	I	3	05Ago24	2,940.00		
0013	05/AGO,13:13,22CG0144,CH8841	I	3	05Ago24	1,470.00		
0013	05/AGO,13:14,23CG0104,CH8845	I	3	05Ago24	1,470.00		
0013	05/AGO,13:11,21CG0227,CH8849	I	3	05Ago24	1,470.00		
0013	05/AGO,13:12,22CG0129,CH8842	I	3	05Ago24	1,470.00		
0013	4826655 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	20	06Ago24		5,346.96	
0013	4826656 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	22	06Ago24		2,784.00	
0013	CH/8850,20CG0208,14:00 06 AGS	I	4	06Ago24	1,470.00		
0013	30/07/2024 06:46 824574	I	5	07Ago24	2,940.00		
0013	DEPOSITO EN CAJA F.U. EFEC	I	5	07Ago24	800.00		
0013	INGRESOS CAJA 07/08/2024 02:54	I	6	08Ago24	5,735.00		
0013	20CG0244,06 AGOST 13:22	I	6	08Ago24	200.00		
0013	23CG0105,02 AGOST 11:15	I	6	08Ago24	200.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 AGOSTO 2024	I	7	09Ago24	2,125.00		
0013	CH 8852,13:58,21CG0075	I	7	09Ago24	1,470.00		
0013	CH 8855,13:58,21CG0069	I	7	09Ago24	1,470.00		
0013	CREACION ACREEDOR BECA FONDO U	I	11	09Ago24	41,100.00		
0013	ING CAJA 9 AGOSTO 2024	I	8	12Ago24	9,710.00		
0013	CH/8825 12/08/2024 14:23	I	9	13Ago24	1,470.00		
0013	CH/8856 12/08/2024 14:23	I	9	13Ago24	2,940.00		
0013	CH/8854 13/08/2024 14:12	I	9	13Ago24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 AGOSTO 2024	I	10	14Ago24	4,230.00		
0013	CREACION DE ACREEDOR BECA ELIA	I	23	14Ago24	2,783.66		
0013	8885797 OPTUMA SAPI DE CV	E	116	15Ago24		27,699.00	
0013	15/AGO,14:36,22CG0187,CH 8844	I	12	15Ago24	1,470.00		
0013	2/AGO,12:08, FONDO UNIDO	I	16	15Ago24	200.00		
0013	6/AGO,12:34, FONDO UNIDO	I	16	15Ago24	200.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24		187.50	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24		5,966.98	
0013	TRASPASO,ERROR SINODALIAS	D	47	16Ago24		18,900.27	
0013	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17	16Ago24	1,260.00		
0013	16/AGO,14:07,CH8835,20CG0439	I	34	16Ago24	1,470.00		
0013	5094517 OXFORD UNIVERSITY PRES	E	120	20Ago24		8,750.00	
0013	5781615 RENE ADALBERTO MADRID	E	122	20Ago24		2,768.00	
0013	7168732 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	129	21Ago24		609.75	
0013	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI	I	19	21Ago24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24	I	21	21Ago24	1,050.00		
0013	20/AGO,19:49,22cg0387	I	21	21Ago24	200.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24	22Ago24	2,020.00		
0013	20/AGO,09:48,18CG0352	I	24	22Ago24	3,300.00		
0013	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25	23Ago24	2,075.00		
0013	23/AGO,14:48,24CG0460,CH8862	I	25	23Ago24	1,470.00		
0013	23/AGO,14:49,23CG0525,CH8859	I	25	23Ago24	1,470.00		
0013	537104 ITSNGC	E	140	26Ago24		1,390.84	
0013	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26	26Ago24	12,705.00		
0013	27/JUL,18:57,23CG0293	I	26	26Ago24	2,940.00		
0013	26/AGO,14:17,240042,CH8847	I	26	26Ago24	1,470.00		
0013	26/AGO,14:16,240042,CH8857	I	26	26Ago24	1,470.00		
0013	26/AGO,14:18,220431,CH8863	I	26	26Ago24	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28	27Ago24	120.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28	27Ago24	1,615.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29	28Ago24	2,835.00		
0013	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30	29Ago24	1,820.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	87	30Ago24		17,890.00	
0013	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024	I	31	30Ago24	320.00		
0013	30/AGO,13:53,22CG0446,CH8860	I	31	30Ago24	1,470.00		
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/AGO	I	1	01Sep24	1,915.00		
0013	4821537 JORDDY RETANO GONZALEZ	E	4	02Sep24		1,690.00	
0013	4821538 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	5	02Sep24		600.00	
0013	4821539 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	6	02Sep24		600.00	
0013	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 24	I	6	03Sep24	6,570.00		
0013	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 24	I	7	04Sep24	3,100.00		
0013	02/SEPT,20:32,CAFETERÍA	I	7	04Sep24	531.68		
0013	02/SEPT,20:30,CAFETERÍA	I	7	04Sep24	2,289.36		
0013	02/SEPT,20:27,CAFETERÍA	I	7	04Sep24	5,285.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 24 I	8	05Sep24		3,770.00		
0013	CREACION DE ACREEDOR BECA EBC I	5	06Sep24		61,740.00		
0013	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24 I	9	09Sep24		2,835.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24 I	10	09Sep24		7,260.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 24 I	11	09Sep24		510.00		
0013	TRASPASO,ERROR SINODALIAS,DEVO D	17	10Sep24		18,900.27		
0013	CG-105 - COMISIÓN # 117 D	22	10Sep24		70.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24 I	12	10Sep24		3,145.00		
0013	5766216 INST. TEC. DE VILLAHER E	57	11Sep24			5,470.00	
0013	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24 I	13	11Sep24		5,560.00		
0013	10/SEP,13:29,20CG0244 I	13	11Sep24		60.00		
0013	19CG0480,AIME ANAY I	13	11Sep24		60.00		
0013	CANC.DEUDOR CAJA 09 SEPT 24 I	15	12Sep24		60.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24 I	17	12Sep24		5,715.00		
0013	11/SEPT,13:35,23CG0031 I	17	12Sep24		1,470.00		
0013	5916408 JOSE FRANCISCO TERRAZA E	89	13Sep24			350.00	
0013	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24 I	18	13Sep24		635.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24 I	19	14Sep24		6,345.00		
0013	5916409 JULIAN ALFONSO BARRIO E	91	18Sep24			2,575.20	
0013	9309867 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	95	18Sep24			2,784.00	
0013	9309869 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	96	18Sep24			2,784.00	
0013	9309872 SEN INTEGRAL SA DE CV E	99	18Sep24			5,346.96	
0013	7260077 JOSE BALTAZAR CARRASCO E	102	18Sep24			2,886.08	
0013	9355965 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	106	18Sep24			3,621.41	
0013	ASHELY NICOLE GONZALEZ, PAGARÉ I	16	18Sep24		2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24 I	20	18Sep24		8,700.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24 I	20	18Sep24		3,350.00		
0013	SUSANA VARGAS, 24CG0578 I	20	18Sep24		120.00		
0013	11/SEPT,12:43,MELISSA BEJARANO I	20	18Sep24		360.00		
0013	CG-110 - COMISIÓN # 115 D	48	19Sep24		58.00		
0013	9328029 MUNICIPIO DE NUEVO CAS E	111	19Sep24			10,200.00	
0013	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24 I	21	19Sep24		510.00		
0013	17/SEPT,20:42,19CG0385,DARIO D I	21	19Sep24		2,940.00		
0013	5888258 CARLA GARCIA TINTORI E	122	20Sep24			270.00	
0013	BECADO POR CARLA GARICA TINTOR I	22	20Sep24		1,740.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24 I	23	20Sep24		5,130.00		
0013	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24 I	24	23Sep24		8,265.00		
0013	24/SEPT,02:39,MARVIN, PAGARÉ I	29	24Sep24		500.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24 I	30	24Sep24		100.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24 I	30	24Sep24		5,985.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 24 I	31	25Sep24		100.00		
0013	CG-112 - COMISIÓN # 116 D	71	26Sep24		410.00		
0013	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE I	27	26Sep24		2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 24 I	32	26Sep24		250.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024 D	74	27Sep24			5,907.10	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024 D	74	27Sep24			3,261.31	
0013	TRASPASO,SINODALIAS 15 SEPT 24 D	74	27Sep24			24,750.00	
0013	TRASPASO,BECAS NOMINA 30 SEPT D	74	27Sep24		13,965.00		
0013	CG-115 - COMISIÓN # 114 D	78	27Sep24		425.51		
0013	Pagar dias anteriores D	65	30Sep24			17,890.00	
0013	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24 I	34	30Sep24		5,715.00		
0013	CG-119 - COMISIÓN # 118 D	8	02Oct24		60.00		
0013	CANC. DEUDOR CAJA 30 SEPT 2024 I	1	02Oct24		4,850.00		
0013	ING. CAJA 02 OCT 2024 I	2	03Oct24		765.00		
0013	ING. CAJA 04 OCT 2024 I	4	07Oct24		2,325.00		
0013	ING. CAJA 07 OCT 2024 I	5	08Oct24		2,115.00		
0013	04/10/2024,PAGO CAFETERIA AGOS I	5	08Oct24		6,415.00		
0013	ING. CAJA 08 OCT 2024 I	7	09Oct24		4,400.00		
0013	1789423 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	25	10Oct24			2,784.00	
0013	706607 JOSE FRANCISCO TERRAZA E	45	10Oct24			1,838.00	
0013	ING. CAJA 09 OCT 2024 I	8	10Oct24		3,350.00		
0013	07/10/2024,0000156624,4CBA I	8	10Oct24		4,500.00		
0013	2401011 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	78	11Oct24			7,380.14	
0013	2401011 MELISSA MUÑOZ ROMERO E	99	11Oct24			2,409.75	
0013	ING. CAJA 10/OCT/2024 I	9	11Oct24		2,375.00		
0013	ING. CAJA 12/OCT/2024 I	10	14Oct24		50.00		
0013	ING. CAJA 11/OCT/2024 I	11	14Oct24		5,675.00		
0013	576068 GUADALUPE CADENA REYES E	100	15Oct24			6,400.00	
0013	7768282 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	101	15Oct24			5,035.00	
0013	ING. CAJA 14/OCT/2024, EFECTIV I	13	15Oct24		425.00		
0013	3194117 SEN INTEGRAL SA DE CV E	111	16Oct24			5,346.96	
0013	5929417 TELEFONIA POR CABLE E	113	16Oct24			33,640.00	
0013	ING. CAJA 15/OCT/2024, EFECTIV I	14	16Oct24		460.00		
0013	CG-125 - COMISIÓN # 129 D	42	17Oct24		344.50		
0013	ING. CAJA 16/OCT/2024, EFECTIV I	15	17Oct24		1,484.00		
0013	ING. CAJA DEL 17/OCT/2024, EFE I	23	18Oct24		50.00		
0013	ING. CAJA 18/OCT/2024, EFECTIV I	19	21Oct24		4,280.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	ING. CAJA 21/OCT/2024, EFECTIV I	I	20	22Oct24	3,720.00		
0013	3252206 JULIAN ALFONSO BARRIO E	E	117	23Oct24		2,575.20	
0013	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024 I	I	26	23Oct24	2,225.00		
0013	ING. CAJA, 23/OCT/2024, EFECTI I	I	25	24Oct24	425.00		
0013	TRASP BECAS 15 OCT 2024	D	59	25Oct24	13,965.00		
0013	TRASP ISPT COM DIR GRAL SEP 24 D	D	59	25Oct24		5,907.10	
0013	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24		2,345.04	
0013	TRASP SINODALIAS 15 OCT 2024 D	D	59	25Oct24		18,900.00	
0013	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024 I	I	27	25Oct24	5,520.00		
0013	23/OCT,16:52,DONATIVO SOCCER L I	I	27	25Oct24	6,000.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	73	30Oct24		17,890.00	
0013	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024 I	I	28	30Oct24	2,175.00		
0013	INGRESOS CAJA 29 OCTUBRE 2024 I	I	29	30Oct24	150.00		
0013	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2024 I	I	30	31Oct24	2,165.00		
0013	CREACION ACREED"EMPRENDIENDO P I	I	32	31Oct24	1,903.84		
0013	7753548 MARIA LUISA SANDOVAL S E	E	4	01Nov24		1,903.84	
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 OCT I	I	1	01Nov24	5,715.00		
0013	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24 I	I	2	04Nov24	60.00		
0013	01/NOV,09:58,CAFETERÍA	I	2	04Nov24	6,415.00		
0013	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24 I	I	3	05Nov24	165.00		
0013	INGRESOS CAJA 05 NOVIEMBRE 24 I	I	4	06Nov24	3,350.00		
0013	TRASPASO,BECAS 16-31/OCT/2024 D	D	12	07Nov24	13,965.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24 I	I	7	08Nov24	1,820.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24 I	I	10	11Nov24	3,535.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 24 I	I	11	11Nov24	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 NOVIEMBRE 24 I	I	12	12Nov24	4,195.00		
0013	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24 I	I	13	13Nov24	640.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24 I	I	14	14Nov24	15,900.00		
0013	07/NOV,14:28,PRISCILA DAYANE I	I	14	14Nov24	420.00		
0013	08/NOV,09:56,TRANSFERENCIA TEC I	I	14	14Nov24	500.00		
0013	08/NOV,12:04,ANNA 20CG0210 I	I	14	14Nov24	420.00		
0013	08/NOV,15:48,ALEXIS SAENZ HOOD I	I	14	14Nov24	420.00		
0013	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24 I	I	15	15Nov24	1,205.00		
0013	13/NOV,09:16,JARDIN DE NIÑOS I	I	15	15Nov24	500.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24 I	I	16	19Nov24	10,650.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24 I	I	20	20Nov24	560.00		
0013	INGRESOS CAJA 20 NOVIEMBRE 24 I	I	21	21Nov24	570.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24 I	I	22	22Nov24	7,450.00		
0013	INGRESOS CAJA 22 NOVIEMBRE 24 I	I	23	26Nov24	5,415.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 NOVIEMBRE 24 I	I	24	26Nov24	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 26 NOVIEMBRE 24 I	I	25	27Nov24	365.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24 I	I	26	28Nov24	3,870.00		
0013	27/NOV,10:11,RENTA CAFETERIA I	I	26	28Nov24	6,415.00		
0013	CONVENIO EMPRENDIENDO POR CHIH I	I	34	29Nov24	951.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	69	30Nov24		17,890.00	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24 D	D	11	02Dic24		8,174.32	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24 D	D	11	02Dic24		2,601.64	
0013	TRASPASO,SINODALIAS 15 NOV 24 D	D	11	02Dic24		28,800.00	
0013	TRASPASO,BECAS 15 NOV 2024 D	D	11	02Dic24	13,965.00		
0013	9785698 MARIA LAURA SANDOVAL S E	E	5	02Dic24		951.00	
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 29 NOV I	I	1	02Dic24	7,290.00		
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 NOV I	I	2	02Dic24	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 24 I	I	3	03Dic24	40.00		
0013	7962127 NUEVA ELEKTRA DEL MILE E	E	53	04Dic24		38,997.00	
0013	INGRESOS CAJA 03 DICIEMBRE 24 I	I	4	04Dic24	1,030.00		
0013	5143037 MUNICIPIO DE NUEVO CAS E	E	65	06Dic24		3,000.00	
0013	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24 I	I	6	06Dic24	130.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 24 I	I	7	09Dic24	100.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 24 I	I	8	09Dic24	110.00		
0013	CREACION ACREED.BECA FONDO UNI I	I	9	09Dic24	41,100.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24 I	I	11	10Dic24	4,765.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24 I	I	12	11Dic24	8,545.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24 I	I	13	14Dic24	5,460.00		
0013	11/DIC,18:21, CAFETERÍA	I	13	14Dic24	6,415.00		
0013	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24 I	I	14	14Dic24	1,610.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24 I	I	15	14Dic24	110.00		
0013	TRASPASO,CANC RO-16 FEB 24	D	51	16Dic24	14,500.00		
0013	TRASPASO,CANC RO-32 JUL 24	D	51	16Dic24	67,078.85		
0013	TRASPASO,CANC OC-34345 SEPT D	D	51	16Dic24	33,640.00		
0013	TRASPASO,CANC OC-34479 OCT D	D	51	16Dic24	33,640.00		
0013	TRASPASO,CANC OC-34624 NOV D	D	51	16Dic24	33,640.00		
0013	TRASPASO,CANC OC-34559 OCT D	D	51	16Dic24	4,231.68		
0013	TRASPASO,CANC OC-34684 DIC D	D	51	16Dic24	4,231.88		
0013	7281122 MARIA LAURA SANDOVAL S E	E	163	16Dic24		951.92	
0013	ACREEDOR CONVENIO "EMPRENDIEND I	I	16	16Dic24	951.92		
0013	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024 D	D	58	17Dic24		5,943.06	
0013	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024 D	D	58	17Dic24		2,442.89	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	1997149 JESUS CADENA ZARAGOZA	E	224	19Dic24		22,504.00	
0013	4010926 MASTERWEB SOLUCIONES S	E	225	19Dic24		83,868.00	
0013	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 24	I	21	19Dic24	680.00		
0013	TRASPASO,OC-33890,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	5,800.00		
0013	TRASPASO,OC-34027,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	19,720.00		
0013	TRASPASO,OC-34241,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	4,141.20		
0013	TRASPASO,OC-34242,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	9,773.80		
0013	TRASPASO,OC-34243,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	7,606.12		
0013	5975963 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	247	20Dic24		2,575.20	
0013	3983343 NUEVA ELEKTRA DEL MIL	E	252	20Dic24		23,998.00	
0013	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23	20Dic24	520.00		
0013	19/DIC,14:25,CARLOS ARRAS	I	23	20Dic24	520.00		
0013	INGRESOS CAJA 20 DICIEMBRE 24	I	24	20Dic24	1,090.00		
0013	20/DIC,10:49,SAINE TREVIÑO	I	24	20Dic24	520.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	82	27Dic24		17,890.00	
0013	23/DIC,13:59,20CG0162	I	26	31Dic24	520.00		
0013	DEP.CONV.EMPRENDIENDO POR CHIH	I	29	31Dic24	951.92		
0013	Santander Serfin Cta. 0608			154,169.93	1,908,178.81	1,693,106.50	369,242.24
0014	TRASPASO,RECL RO-861 F/5523	D	2	12Ene24		6,760.07	
0014	TRASPASO,AJUSTE ISR COMPLMZO	D	2	12Ene24		787.00	
0014	1220140 GOB. DEL EDO DE CHIH	E	15	12Ene24		45,641.26	
0014	TRASPASO,IMPUESTOS DICIEMBRE	D	10	22Ene24		2,086.72	
0014	TRASPASO,AJUSTE DIF EJ 2023	D	10	22Ene24		1,119.16	
0014	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24	3,353.03		
0014	Santander Serfin Cta. 6855			53,041.18	3,353.03	56,394.21	0.00
0015	7503242 FONACOT	E	1	08Ene24		235,645.99	
0015	5537388 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	3	11Ene24		1,000.00	
0015	5537389 ITSNGC	E	5	11Ene24	559,982.32		
0015	TRASPASO,AJUSTE ISR COMPLMZO	D	2	12Ene24	787.00		
0015	9326938 EDENRED MEXICO SA DE C	E	31	12Ene24		99,444.60	
0015	PRESTAMO FLUJO DE EFECTIVO, PA	D	1	15Ene24	1,400,000.00		
0015	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24		1,739,844.00	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24		4,016.00	
0015	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,155,677.01	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		7,959.93	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		11,353.18	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		2,354.31	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		3,111.01	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		1,839.60	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		4,510.95	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		5,638.55	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		2,909.21	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24		8,914.09	
0015	01-15/ENERO/24,MARISOL PEÑUELA	D	7	15Ene24		2,787.36	
0015	01-15/ENERO/24,NORA LUCERO FAV	D	7	15Ene24		4,403.47	
0015	01-15/ENERO/24,DALIA KARINA RO	D	7	15Ene24		3,657.39	
0015	01-15/ENERO/24,MIREYA TORRES	D	7	15Ene24		1,313.00	
0015	01-15/ENERO/24,MONICA LEYVA	D	7	15Ene24		4,685.43	
0015	01-15/ENERO/24,YESENIA MACIAS	D	7	15Ene24		2,299.35	
0015	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8	15Ene24		2,373,777.36	
0015	6185826 SUTITSNGC	E	32	15Ene24		13,368.79	
0015	1021800 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	33	15Ene24		8,000.00	
0015	6185854 COOP SOLIDARIA DE LOS	E	34	15Ene24		8,859.57	
0015	6185885 SUTITSNGC	E	35	15Ene24		37,114.57	
0015	6185906 SUTITSNGC	E	36	15Ene24		60,750.00	
0015	662384 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	37	15Ene24		4,734.50	
0015	1503632 GILBERTO SALCIDO PONCE	E	38	15Ene24		2,531.25	
0015	6185937 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	39	15Ene24		1,305.00	
0015	6185963 SUTITSNGC	E	40	15Ene24		6,340.05	
0015	TRASPASO,IMPUESTOS DICIEMBRE	D	10	22Ene24	1,266.50		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS DICIEMBRE	D	10	22Ene24	2,086.72		
0015	TRASPASO,AJUSTE DIF EJ 2023	D	10	22Ene24	4,147.89		
0015	TRASPASO,AJUSTE DIF EJ 2023	D	10	22Ene24	1,119.16		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/24	D	12	26Ene24	1,007,232.30		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/24	D	12	26Ene24	1,007,232.30		
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24		7,945.74	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24		11,326.13	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24		2,362.26	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24		3,111.49	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24		4,499.32	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24		5,633.22	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24		2,911.86	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24		8,885.00	
0015	16-31/ENERO/24,YESENIA MACIAS	D	14	30Ene24		2,332.32	
0015	16-31/ENERO/24,MARISOL PEÑUELA	D	14	30Ene24		2,780.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0015	16-31/ENERO/24, LORENA OCHOA	D	14	30Ene24		1,173.66	
0015	16-31/ENERO/24, ENRIQUE MONTALV	D	14	30Ene24		1,173.66	
0015	16-31/ENERO/24, NORA LUCERO FAV	D	14	30Ene24		4,391.41	
0015	16-31/ENERO/24, DALIA KARINA RO	D	14	30Ene24		3,648.56	
0015	16-31/ENERO/24, MIREYA TORRES V	D	14	30Ene24		1,310.29	
0015	16-31/ENERO/24, MONIVA LEYVA GR	D	14	30Ene24		4,672.96	
0015	1478372 SUTITSNCG	E	85	30Ene24		13,424.26	
0015	941760 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	86	30Ene24		7,300.00	
0015	1479050 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	87	30Ene24		9,124.82	
0015	1478437 SUTITSNCG	E	88	30Ene24		43,048.76	
0015	1478433 SUTITSNCG	E	89	30Ene24		12,575.00	
0015	1477263 SUTITSNCG	E	90	30Ene24		60,350.00	
0015	4490844 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	E	91	30Ene24		4,734.50	
0015	681184 GILBERTO SALCIDO PONCE E	E	92	30Ene24		2,531.25	
0015	1476861 NUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	93	30Ene24		1,305.00	
0015	1478293 SUTITSNCG	E	94	30Ene24		6,713.75	
0015	1476945 EDENRED MEXICO SA DE C E	E	95	30Ene24		100,530.46	
0015	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24		1,186,064.91	
0015	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24	D	20	31Ene24		5,266.40	
0015	50 ALEJANDRA ROCIO JURADO E	E	97	31Ene24		2,958.78	
0015	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	I	23	31Ene24	15,939.94		
0015	CANC.CHEQUES DEL 50 AL 200	D	1	01Feb24			
0015	CANC.CHEQUES DEL 50 AL 200	D	1	01Feb24			
0015	584294 FONACOT	E	67	02Feb24		227,683.99	
0015	TRASPASO, FINIQUITO MIGUEL PADI D	D	53	06Feb24	68,373.01		
0015	TRASPASO, FINIQUITO MIGUEL PADI D	D	53	06Feb24	68,373.01		
0015	TRASPASO, LIQ. PUESTO ROCIO JURA D	D	53	06Feb24	1,723.16		
0015	TRASPASO, LIQ. PUESTO ROCIO JURA D	D	53	06Feb24	1,723.16		
0015	TRASPASO, NOMINA 31/ENERO/2024	D	53	06Feb24	1,033,732.19		
0015	TRASPASO, NOMINA 31/ENERO/2024	D	53	06Feb24	1,033,732.19		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS DIC 2023	D	53	06Feb24	662.50		
0015	TRASPASO, FINIQUITO MIGUEL PADI D	D	53	06Feb24		120,263.21	
0015	TRASPASO, PRESTAMO FLUJO EFVO	D	53	06Feb24		1,400,000.00	
0015	TRASPASO, SUA ENERO 2024	D	65	07Feb24	463,494.68		
0015	TRASPASO, SUA ENERO 2024	D	65	07Feb24	463,494.68		
0015	TRASPASO, VIAJE CD JRZ, LORENZO D	D	65	07Feb24	1,000.00		
0015	01-15/FEBRERO/2024, MARISOL PEÑ	D	2	14Feb24		2,794.26	
0015	01-15/FEBRERO/2024, YESENIA MAC	D	2	14Feb24		2,418.58	
0015	01-15/FEBRERO/2024, LORENA OCHO	D	2	14Feb24		2,234.36	
0015	01-15/FEBRERO/2024, ENRIQUE MON	D	2	14Feb24		2,234.36	
0015	01-15/FEBRERO/2024, NORA LUCERO	D	2	14Feb24		4,415.74	
0015	01-15/FEBRERO/2024, DALIA KARIN	D	2	14Feb24		3,720.00	
0015	01-15/FEBRERO/2024, MIREYA TORR	D	2	14Feb24		1,315.96	
0015	01-15/FEBRERO/2024, MONICA LEYV	D	2	14Feb24		4,698.13	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24		1,591.91	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24		7,910.35	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24		2,288.11	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24		3,141.35	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24		4,523.37	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24		5,674.69	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24		2,937.36	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24		8,944.00	
0015	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24		588,540.00	
0015	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24		3,482.00	
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/FEB/24	D	66	14Feb24	1,037,223.91		
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/FEB/24	D	66	14Feb24	1,037,223.91		
0015	TRASP. PREST. FLUJO EF CAP 1000	D	66	14Feb24	1,200,000.00		
0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	67	14Feb24		1,400,000.00	
0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	67	14Feb24	1,400,000.00		
0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	67	14Feb24		120,263.21	
0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	67	14Feb24	120,263.21		
0015	CANC. PROV CUOTAS IMSS ENE 202	D	74	14Feb24		439,167.52	
0015	591318 SUTITSNCG	E	4	14Feb24		13,630.85	
0015	2568336 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	5	14Feb24		7,600.00	
0015	601255 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	6	14Feb24		8,484.55	
0015	604850 SUTITSNCG	E	7	14Feb24		44,427.31	
0015	611385 SUTITSNCG	E	8	14Feb24		5,030.00	
0015	618071 SUTITSNCG	E	9	14Feb24		60,350.00	
0015	564184 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	E	10	14Feb24		5,025.50	
0015	589829 GILBERTO SALCIDO PONCE E	E	11	14Feb24		2,531.25	
0015	627793 MUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	12	14Feb24		1,305.00	
0015	642522 SUTITSNCG	E	13	14Feb24		9,152.63	
0015	1825423 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	14	14Feb24		103,728.14	
0015	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24		1,200,617.20	
0015	Pagar días anteriores	D	25	15Feb24		3,400.74	
0015	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24		2,002.44	
0015	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24		3,141.35	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24		4,523.38	
0015	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24		4,264.86	
0015	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24		2,937.37	
0015	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24		8,944.00	
0015	7539618 SUTITSNCG	E	103	28Feb24		9,152.63	
0015	4739007 GILBERTO SALCIDO PONC	E	104	28Feb24		2,531.25	
0015	7539589 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	105	28Feb24		1,305.00	
0015	3668361 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	106	28Feb24		6,325.50	
0015	7540174 SUTITSNCG	E	107	28Feb24		58,900.00	
0015	7539353 SUTITSNCG	E	108	28Feb24		44,979.92	
0015	7540032 COOP. DE PRODUCCION SO	E	109	28Feb24		9,728.39	
0015	8418743 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	110	28Feb24		7,600.00	
0015	7534978 SUTITSNCG	E	111	28Feb24		13,457.87	
0015	8484538 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	112	28Feb24		2,794.26	
0015	8484539 YESENIA MACIAS MEDINA	E	113	28Feb24		2,418.58	
0015	8484540 LORENA OCHOA LOPEZ	E	114	28Feb24		2,234.36	
0015	8484542 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	115	28Feb24		2,234.36	
0015	8484545 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	116	28Feb24		4,415.74	
0015	8484547 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	117	28Feb24		3,720.00	
0015	5024690 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	118	28Feb24		1,315.97	
0015	5024691 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	119	28Feb24		4,698.13	
0015	9249499 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	127	28Feb24		102,527.22	
0015	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		1,180,539.66	
0015	TRASPASO,OC-33747,EDENRED	D	87	29Feb24	2,722.96		
0015	TRASPASO,OC-33848,EDENRED	D	87	29Feb24	2,777.04		
0015	TRASPASO,OC-33744,EDENRED	D	87	29Feb24	2,693.55		
0015	TRASPASO,OC-33749,EDENRED	D	87	29Feb24	2,809.58		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-29/FEB/2024	D	87	29Feb24	1,022,649.93		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-29/FEB/2024	D	87	29Feb24	1,022,649.93		
0015	TRASPASO,CANC PROV IMSS ENE 24	D	87	29Feb24	682.83		
0015	TRASPASO,CANC PROV IMSS ENE 24	D	87	29Feb24	682.83		
0015	TRASPASO,DIF SUELDO FCO J.GARC	D	87	29Feb24	2,284.84		
0015	TRASPASO,DIF SUELDO FCO J.GARC	D	87	29Feb24	2,284.84		
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS FEB	D	87	29Feb24	441,584.87		
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS FEB	D	87	29Feb24	441,584.87		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS ENERO 2024	D	87	29Feb24	1,395.04		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS ENERO 2024	D	87	29Feb24	2,086.72		
0015	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24	9,117.98		
0015	884254 FONACOT	E	2	04Mar24		227,006.14	
0015	1777990 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	53	07Mar24		23,558.34	
0015	201 FRANCISCO JAVIER GARCIA	E	60	08Mar24		144,284.34	
0015	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24		1,980,785.00	
0015	TRASPASO,FINIQUITO FCO.JAVIER	D	43	14Mar24	72,242.55		
0015	TRASPASO,FINIQUITO FCO.JAVIER	D	43	14Mar24	72,242.55		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/24	D	45	14Mar24	1,038,549.96		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/24	D	45	14Mar24	1,038,549.96		
0015	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24		576,710.00	
0015	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24		4,909.00	
0015	8220283 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	86	14Mar24		2,856.50	
0015	8220285 YESENIA MACIAS MEDINA	E	87	14Mar24		2,555.00	
0015	8221103 LORENA OCHOA LOPEZ	E	88	14Mar24		4,302.64	
0015	8221104 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	89	14Mar24		4,302.64	
0015	8221107 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	90	14Mar24		4,408.73	
0015	8220287 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	91	14Mar24		3,795.59	
0015	4826910 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	92	14Mar24		1,330.22	
0015	4826911 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	93	14Mar24		4,690.91	
0015	7465773 SUTITSNCG	E	94	14Mar24		13,299.89	
0015	1604081 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	95	14Mar24		7,600.00	
0015	7465915 COOP DE PROD SOLIDARIA	E	96	14Mar24		10,307.27	
0015	7466591 SUTITSNCG	E	97	14Mar24		43,935.91	
0015	7466734 SUTITSNCG	E	98	14Mar24		2,515.00	
0015	7466773 SUTITSNCG	E	99	14Mar24		58,900.00	
0015	3776445 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	100	14Mar24		3,575.50	
0015	7464918 SUTITSNCG	E	101	14Mar24		10,072.24	
0015	7465133 GABRIELA ARIAS TORRES	E	102	14Mar24		8,099.02	
0015	746022 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	103	14Mar24		2,116.12	
0015	7465193 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	104	14Mar24		3,115.52	
0015	7465209 HILARIO OLVERA MORA	E	105	14Mar24		4,511.90	
0015	7465231 OSCAR PRIETO RENOVA	E	106	14Mar24		4,225.23	
0015	7465266 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	107	14Mar24		2,989.55	
0015	7465827 0000000000	E	108	14Mar24			
0015	7465294 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	109	14Mar24		10,031.50	
0015	7465826 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	111	14Mar24		103,112.54	
0015	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,193,721.74	
0015	3000351 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	117	19Mar24		28,021.76	
0015	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		647,136.77	
0015	9221515 GABRIELA ARIAS TORRES	E	133	22Mar24		2,748.02	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	9222162 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	134	22Mar24		1,882.39	
0015	9222180 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	135	22Mar24		2,995.06	
0015	9221568 HILARIO OLVERA MORA	E	136	22Mar24		2,005.42	
0015	9221583 OSCAR PRIETO RENOVA	E	137	22Mar24		3,465.69	
0015	9221605 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	138	22Mar24		2,402.73	
0015	9222264 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	139	22Mar24		5,971.54	
0015	9779263 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	140	22Mar24		992.61	
0015	9779264 YESENIA MACIAS MEDINA	E	141	22Mar24		911.68	
0015	9776269 LORENA OCHOA LOPEZ	E	142	22Mar24		663.45	
0015	9779272 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	143	22Mar24		663.45	
0015	9779271 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	144	22Mar24		2,290.55	
0015	9779275 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	145	22Mar24		1,281.87	
0015	3446762 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	146	22Mar24		534.30	
0015	3446763 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	147	22Mar24		2,422.41	
0015	TRASPASO,PROVISION IMSS MARZO	D	75	25Mar24	469,033.88		
0015	TRASPASO,PROVISION IMSS MARZO	D	75	25Mar24	469,033.88		
0015	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL MZO	D	75	25Mar24	407,083.32		
0015	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL MZO	D	75	25Mar24	407,083.32		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/24	D	75	25Mar24	1,039,616.61		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/24	D	75	25Mar24	1,039,616.61		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24	2,102.97		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24	2,439.59		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24	365.96		
0015	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	75	25Mar24	2,004.10		
0015	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	75	25Mar24	2,004.10		
0015	TRASPASO,F/6840414,VALES DESPE	D	75	25Mar24	2,792.90		
0015	TRASPASO,SINODALIAS 15/MZO/24	D	75	25Mar24	22,950.00		
0015	8179289 FONACOT	E	166	25Mar24		227,438.69	
0015	1719321 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	167	27Mar24		103,112.54	
0015	1716802 SUTITSNCG	E	168	27Mar24		12,876.85	
0015	1717205 COOP DE PRODUCCION SOL	E	169	27Mar24		10,017.83	
0015	1718252 SUTITSNCG	E	170	27Mar24		44,678.86	
0015	1717826 SUTITSNCG	E	171	27Mar24		7,545.00	
0015	1718339 SUTISTNCG	E	172	27Mar24		58,900.00	
0015	1688300 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	173	27Mar24		3,575.50	
0015	1718364 SUTISTNCG	E	174	27Mar24		9,208.62	
0015	1718386 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	175	27Mar24		2,736.28	
0015	1716627 YESENIA MACIAS MEDINA	E	176	27Mar24		2,366.37	
0015	1714981 LORENA OCHOA LOPEZ	E	177	27Mar24		2,835.10	
0015	1717010 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	178	27Mar24		2,835.10	
0015	1717047 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	179	27Mar24		4,284.88	
0015	1717082 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	180	27Mar24		3,646.38	
0015	4121835 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	181	27Mar24		1,320.74	
0015	4121836 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	182	27Mar24		4,637.59	
0015	1714973 GABRIELA ARIAS TORRES	E	183	27Mar24		7,221.91	
0015	1714997 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	184	27Mar24		896.23	
0015	1717030 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	185	27Mar24		2,942.56	
0015	1716698 HILARIO OLVERA MORA	E	186	27Mar24		4,397.65	
0015	1716698 HILARIO OLVERA MORA	E	187	27Mar24			
0015	1717090 OSCAR PRIETO RENOVA	E	188	27Mar24		4,055.28	
0015	1717116 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	189	27Mar24		2,897.36	
0015	1717145 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	190	27Mar24		9,860.21	
0015	1513799 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	191	27Mar24		7,850.00	
0015	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		1,134,221.29	
0015	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24	8,117.39		
0015	6852742 GOB DEL EDO DE CHIHUAH	E	14	04Abr24		28,021.76	
0015	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24		756,965.00	
0015	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24		5,029.00	
0015	202 JUAN ALBERTO MARRUFO C	E	15	12Abr24		1,889.60	
0015	5792998 GABRIELA ARIAS TORRES	E	17	12Abr24		9,983.27	
0015	5793056 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	18	12Abr24		2,851.98	
0015	5793119 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	19	12Abr24		5,184.55	
0015	5793159 HILARIO OLVERA MORA	E	20	12Abr24		5,410.52	
0015	5793192 OSCAR PRIETO RENOVA	E	21	12Abr24		5,065.86	
0015	5793248 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	22	12Abr24		4,092.46	
0015	5793284 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	23	12Abr24		11,497.68	
0015	6457055 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	24	12Abr24		3,237.68	
0015	6457057 YESENIA MACIAS MEDINA	E	25	12Abr24		2,830.22	
0015	6457059 LORENA OCHOA LOPEZ	E	26	12Abr24		3,372.63	
0015	6457061 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	27	12Abr24		3,372.63	
0015	6457062 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	28	12Abr24		4,960.74	
0015	6457063 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	29	12Abr24		4,291.46	
0015	4903847 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	30	12Abr24		1,574.30	
0015	4904848 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	31	12Abr24		5,276.63	
0015	5793368 SUTITSNCG	E	32	12Abr24		12,592.30	
0015	5789402 SUTITSNCG	E	33	12Abr24		9,208.62	
0015	6656781 SUTITSNCG	E	34	12Abr24		46,313.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	5793898 SUTITSNCG	E	35	12Abr24		58,900.00	
0015	4475102 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	36	12Abr24		7,850.00	
0015	5793539 COOP DE PROD SOLIDARIA	E	37	12Abr24		9,153.28	
0015	2212377 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	38	12Abr24		4,563.00	
0015	5789503 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	39	12Abr24		103,155.50	
0015	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,419,361.73	
0015	TRASPASO,COM BANC ENERO 2024	D	21	15Abr24	5,266.40		
0015	TRASPASO,SINODALIAS 15/ABRIL/2	D	21	15Abr24	20,250.00		
0015	TRASPASO,BECANTES 15/ABRIL/24	D	21	15Abr24		20,580.00	
0015	TRASPASO,NOMINA 15/ABRIL/2024	D	21	15Abr24	1,204,100.08		
0015	TRASPASO,NOMINA 15/ABRIL/2024	D	21	15Abr24	1,204,100.08		
0015	TRASPASO,F/6852309,VALES DESPE	D	26	15Abr24	2,792.90		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24	278.60		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24	2,405.60		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24	2,345.04		
0015	4221289 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	47	15Abr24		28,021.76	
0015	CANC. PROV. CUOTAS IMSS MAR 24	D	34	16Abr24		443,940.18	
0015	1047929 GABRIELA ARIAS TORRES	E	111	29Abr24		8,059.17	
0015	1047971 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	112	29Abr24		1,978.37	
0015	1048015 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	113	29Abr24		3,589.41	
0015	1048060 HILARIO OLVERA MORA	E	114	29Abr24		4,472.97	
0015	1048102 OSCAR PRIETO RENOVA	E	115	29Abr24		3,437.74	
0015	1048153 ROSALVA SUJO VALENZUEL	E	116	29Abr24		2,620.11	
0015	1048207 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	117	29Abr24		10,080.24	
0015	1048715 SUTITSNCG	E	118	29Abr24		13,261.58	
0015	1342661 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	119	29Abr24		8,050.00	
0015	1048773 COOP DE PRODUCCION SOL	E	120	29Abr24		9,153.28	
0015	1048890 SUTITSNCG	E	121	29Abr24		46,313.26	
0015	1048930 SUTITSNCG	E	122	29Abr24		58,900.00	
0015	2447984 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	123	29Abr24		4,189.50	
0015	1050024 SUTITSNCG	E	124	29Abr24		10,030.43	
0015	1050069 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	125	29Abr24		102,351.62	
0015	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,156,956.93	
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABRIL/24	D	64	30Abr24	1,045,498.18		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABRIL/24	D	64	30Abr24	1,045,498.18		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS ABRIL 24	D	64	30Abr24	455,114.89		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS ABRIL 24	D	64	30Abr24	455,114.89		
0015	TRASPASO,BECAS NOMINA 16-30/AB	D	64	30Abr24		19,110.00	
0015	4898470 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	126	30Abr24		1,326.26	
0015	4898471 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	127	30Abr24		4,690.92	
0015	5346387 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	128	30Abr24		2,770.02	
0015	5346391 YESENIA MACIAS MEDINA	E	129	30Abr24		2,398.61	
0015	5346389 LORENA OCHOA LOPEZ	E	130	30Abr24		2,842.38	
0015	5349381 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	131	30Abr24		2,842.38	
0015	5346390 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	132	30Abr24		4,421.41	
0015	5349383 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	133	30Abr24		3,688.13	
0015	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24	12,916.29		
0015	8515211 FONACOT	E	7	06May24		226,045.86	
0015	4126672 GOB DEL EDO DE CHIH S	E	22	06May24		28,021.76	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24		666,575.00	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24		4,884.00	
0015	3238252 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	61	14May24		102,247.19	
0015	4244990 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	62	14May24		2,787.66	
0015	4244991 YESENIA MACIAS MEDINA	E	63	14May24		2,484.71	
0015	4244992 LORENA OCHOA LOPEZ	E	64	14May24		2,948.21	
0015	4244993 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	65	14May24		2,948.21	
0015	4244995 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	66	14May24		4,408.73	
0015	4244994 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	67	14May24		3,795.59	
0015	8047383 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	68	14May24		1,330.22	
0015	8047384 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	69	14May24		4,690.91	
0015	3239111 SUTITSNCG	E	70	14May24		13,303.07	
0015	4719492 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	71	14May24		8,050.00	
0015	3237756 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	72	14May24		9,153.28	
0015	3237821 SUTITSNCG	E	73	14May24		50,995.90	
0015	3238318 SUTITSNCG	E	74	14May24		7,545.00	
0015	3238663 SUTITSNCG	E	75	14May24		58,900.00	
0015	2591926 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	76	14May24		3,752.00	
0015	3238127 SUTISTNCG	E	77	14May24		10,650.29	
0015	3237968 GABRIELA ARIAS TORRES	E	78	14May24		7,342.47	
0015	3238019 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	79	14May24		1,980.43	
0015	3238078 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	80	14May24		3,115.52	
0015	3238136 HILARIO OLVERA MORA	E	81	14May24		4,511.90	
0015	3238198 OSCAR PRIETO RENOVA	E	82	14May24		3,490.23	
0015	3238244 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	83	14May24		2,989.55	
0015	3238286 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	84	14May24		10,077.31	
0015	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,161,830.54	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/24	D	35	16May24	1,042,598.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/24	D	35	16May24	1,042,598.45		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/MAYO/24	D	35	16May24		408.68	
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/MAYO/24	D	35	16May24		408.68	
0015	TRASPASO,VALES DESP F/6882333	D	35	16May24	2,794.06		
0015	TRASPASO,VALES DESP F/6896104	D	35	16May24	2,772.28		
0015	TRASPASO,VALES DESP F/6926201	D	35	16May24	2,769.47		
0015	TRASPASO,SINODALIAS,15/MAYO/24	D	35	16May24	16,200.00		
0015	TRASPASO,BECAS NOMINA 15 MAYO	D	35	16May24		19,110.00	
0015	TRASPASO,ESTIMULO EC DIRECCION D	38	16May24		7,667.09		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2024	D	38	16May24	2,345.04		
0015	TRASPASO,ISR COM MENS D-38 OCT	D	38	16May24	5,887.70		
0015	TRASPASO,ISR COM MENS D-03 ENE	D	38	16May24	7,187.12		
0015	TRASPASO,ISR COM MENS D-04 FEB	D	38	16May24	5,907.10		
0015	TRASPASO,ISR COM MENS D-46 MZO	D	38	16May24	5,907.10		
0015	TRASPASO,ISR COM MENS D-14 ABR	D	38	16May24	7,831.17		
0015	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24		2,060,474.94	
0015	7327522 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	119	22May24		28,021.76	
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/24	D	83	30May24	1,044,427.73		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/24	D	83	30May24	1,044,427.73		
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS MAYO	D	83	30May24	475,827.66		
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS MAYO	D	83	30May24	475,827.66		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2024	D	83	30May24	365.87		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2024	D	83	30May24	2,173.10		
0015	TRASPASO,BECAS 31 MAYO 2024	D	83	30May24		19,110.00	
0015	8354953 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	159	30May24		2,780.99	
0015	8354954 YESENIA MACIAS MEDINA	E	160	30May24		2,439.75	
0015	8354957 LORENA OCHOA LOPEZ	E	161	30May24		2,817.48	
0015	8354959 CARLOS ENRIQUE MONTAL	E	162	30May24			
0015	8354961 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	163	30May24		4,391.64	
0015	8354962 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	164	30May24		3,699.73	
0015	541921 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	165	30May24		1,379.33	
0015	541922 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	166	30May24		4,673.24	
0015	7774818 GABRIELA ARIAS TORRES	E	167	30May24		7,125.17	
0015	7775321 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	168	30May24		2,333.11	
0015	7775352 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	169	30May24		3,109.46	
0015	7775381 HILARIO OLVERA MORA	E	170	30May24		5,002.14	
0015	7775414 OSCAR PRIETO RENOVA	E	171	30May24		4,896.64	
0015	7775435 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	172	30May24		2,990.92	
0015	7775461 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	173	30May24		10,035.93	
0015	7774267 SUTITSNCG	E	174	30May24		13,332.74	
0015	7773704 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	175	30May24		9,732.15	
0015	7774320 SUTITSNCG	E	176	30May24		51,611.89	
0015	7773813 SUTITSNCG	E	177	30May24		2,515.00	
0015	7774424 SUTITSNCG	E	178	30May24		58,900.00	
0015	3917816 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	179	30May24		8,050.00	
0015	8176887 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	180	30May24		4,089.50	
0015	7774447 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	181	30May24		667.00	
0015	7774485 SUTITSNCG	E	182	30May24		9,097.82	
0015	7773919 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	183	30May24		102,312.59	
0015	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		1,174,911.11	
0015	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24	11,570.96		
0015	1401448 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	1	03Jun24		2,817.48	
0015	8817294 FONACOT	E	27	05Jun24		230,681.16	
0015	CANC.DEUDOR INFONAVIT,DINAZAR	I	6	10Jun24	145.41		
0015	CANC.DEUDOR INFONAVIT,ANGEL MO	I	7	10Jun24	21.04		
0015	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24		590,348.00	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24		6,800.00	
0015	TRASPASO,F/6940304,VALES DESP	D	31	12Jun24	2,771.23		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24	12.91		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24	3,854.10		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24	7,667.10		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24	2,932.68		
0015	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24		451,411.55	
0015	01-15/JUN,MIREYA TORRES,OFICIO	D	40	14Jun24			
0015	1200061 SUTITSNCG	E	52	14Jun24		13,488.92	
0015	2614655 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	53	14Jun24		8,050.00	
0015	1200745 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	54	14Jun24		9,442.72	
0015	1201422 SUTITSNCG	E	55	14Jun24		49,897.89	
0015	1201909 SUTITSNCG	E	56	14Jun24		7,545.00	
0015	1202565 SUTITSNCG	E	57	14Jun24		58,900.00	
0015	5055423 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	58	14Jun24		4,436.16	
0015	1204143 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	59	14Jun24		667.00	
0015	1204389 SUTITSNCG	E	60	14Jun24		9,144.16	
0015	1197499 GABRIELA ARIAS TORRES	E	61	14Jun24		8,342.49	
0015	1197537 OSCAR PRIETO RENOVA	E	62	14Jun24		5,652.07	
0015	1197562 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	63	14Jun24		3,003.34	
0015	1197595 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	64	14Jun24		4,187.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	1197643	CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	65	14Jun24		10,064.96
0015	1197683	ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	66	14Jun24		2,340.13
0015	1197722	HILARIO OLVERA MORA	E	67	14Jun24		4,310.07
0015	2800450	CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	68	14Jun24		2,825.01
0015	2800446	EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	69	14Jun24		2,341.35
0015	2800447	YESENIA MACIAS MEDINA	E	70	14Jun24		2,516.31
0015	2800449	LORENA OCHOA LOPEZ	E	71	14Jun24		2,825.01
0015	2800451	NORA LUCERO FAVELA MEN	E	72	14Jun24		4,403.69
0015	2800453	DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	73	14Jun24		3,018.60
0015	3028376	MONICA LEYVA GRAJEDA	E	74	14Jun24		4,685.69
0015	1199161	EDENRED MEXICO, S.A.D	E	84	14Jun24		103,028.04
0015	Pagar dias anteriores		D	36	15Jun24		1,200,909.27
0015	Pagar dias anteriores		D	42	15Jun24		1,432.79
0015	TRASPASO,PROVISIONES MAYO 24		D	41	17Jun24	241.09	
0015	TRASPASO,PROVISIONES MAYO 24		D	41	17Jun24	241.09	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2024		D	41	17Jun24	1,039,923.05	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2024		D	41	17Jun24	1,039,923.05	
0015	TRASPASO,SINODALIAS 15/JUN/24		D	41	17Jun24	18,450.00	
0015	2692255	GOB DEL EDO DE CHIHUAH	E	80	17Jun24		4,317.86
0015	4600551	DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	83	18Jun24		477.60
0015	Pagar dias anteriores		D	58	21Jun24		622,379.88
0015	203	OMAR IVAN ALVAREZ ZAPA	E	95	21Jun24		3,565.53
0015	204	JENIFER BARRON RODRIGU	E	96	21Jun24		2,483.51
0015	205	AIDA BENCOMO DIAZ	E	97	21Jun24		5,864.86
0015	206	JOSE ALBERTO CHINOLLA	E	98	21Jun24		3,253.71
0015	207	CLAUDIA PATRICIA MARQU	E	99	21Jun24		2,290.39
0015	208	ALEJANDRO SALAS GARCIA	E	100	21Jun24		4,343.83
0015	209	FRANCISCO IVAN TREJO O	E	101	21Jun24		1,940.98
0015	1718011	GABRIELA ARIAS TORRES	E	102	21Jun24		4,448.09
0015	1718050	ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	103	21Jun24		1,824.24
0015	1718105	ANGELICA GUTIERREZ PER	E	104	21Jun24		2,937.02
0015	1718142	HILARIO OLVERA MORA	E	105	21Jun24		1,918.89
0015	1718173	OSCAR PRIETO RENOVA	E	106	21Jun24		3,364.26
0015	1718223	ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	107	21Jun24		2,310.64
0015	1718258	CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	108	21Jun24		5,850.31
0015	3461453	EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	111	21Jun24		976.79
0015	3461456	YESENIA MACIAS MEDINA	E	112	21Jun24		846.12
0015	3461457	LOREMA OCHOA LOPEZ	E	113	21Jun24		1,094.08
0015	3461458	CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	114	21Jun24		1,094.08
0015	3461459	NORA LUCERO FAVELA MEN	E	115	21Jun24		2,258.63
0015	3461460	DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	116	21Jun24		1,256.37
0015	2931475	MONICA LEYVA GRAJEDA	E	117	21Jun24		2,384.16
0015	Pagar dias anteriores		D	71	28Jun24		7,758.39
0015	TRASPASO,DIF.SUELDO CASAS ARRA		D	78	28Jun24	1,192.11	
0015	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JUL		D	78	28Jun24	404,804.01	
0015	TRASPASO,DIF.SUELDO EDUARDO FO		D	78	28Jun24	4,994.62	
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/24		D	78	28Jun24	1,014,821.78	
0015	TRASPASO,FINIQUITOS JUNIO 2024		D	78	28Jun24	11,901.22	
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS PAT 2024		D	78	28Jun24	452,827.40	
0015	TRASPASO,DIF.SUELDO CASAS ARRA		D	78	28Jun24	1,192.11	
0015	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JULI		D	78	28Jun24	404,804.01	
0015	TRASPASO,DIF. SUELDO EDUARDO F		D	78	28Jun24	4,994.62	
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/24		D	78	28Jun24	1,014,821.78	
0015	TRASPASO,FINIQUITOS JUNIO 2024		D	78	28Jun24	11,901.22	
0015	TRASPASO,PROV.CUOTAS PAT JUN 2		D	78	28Jun24	452,827.40	
0015	570084	EDENRED MEXICO, S.A.D	E	159	28Jun24		99,620.19
0015	578840	GABRIELA ARIAS TORRES	E	160	28Jun24		7,774.05
0015	578887	ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	161	28Jun24		2,303.18
0015	578929	ANGELICA GUTIERREZ PER	E	162	28Jun24		1,964.08
0015	578971	HILARIO OLVERA MORA	E	163	28Jun24		4,211.84
0015	579007	OSCAR PRIETO RENOVA	E	164	28Jun24		5,036.48
0015	579042	ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	165	28Jun24		2,885.31
0015	579090	CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	166	28Jun24		9,823.81
0015	579315	SUTITSNCG	E	167	28Jun24		12,959.47
0015	884161	SKANDIA LIFE SA DE CV	E	168	28Jun24		8,050.00
0015	579342	COOPERATIVA DE PRIDUCC	E	169	28Jun24		10,601.42
0015	567823	SUTITSNCG	E	170	28Jun24		49,897.89
0015	567863	SUTITSNCG	E	171	28Jun24		58,900.00
0015	784606	LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	172	28Jun24		4,436.16
0015	567903	MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	173	28Jun24		667.00
0015	567997	SUTITSNCG	E	174	28Jun24		9,322.07
0015	1487391	EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	200	28Jun24		2,738.29
0015	1487392	YESENIA MACIAS MEDINA	E	201	28Jun24		2,289.63
0015	1487394	LORENA OCHOA LOPEZ	E	202	28Jun24		2,949.87
0015	1487393	CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	203	28Jun24		2,949.87
0015	1487395	NORA LUCERO FAVELA MEN	E	204	28Jun24		4,282.76
0015	1487396	DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	205	28Jun24		3,645.87

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	1865538 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	206	28Jun24		4,636.88	
0015	9109290 FONACOT	E	207	28Jun24		228,377.64	
0015	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		1,135,578.84	
0015	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24	12,563.27		
0015	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		773,203.00	
0015	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		6,968.00	
0015	1220413 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	5	12Jul24		2,879.39	
0015	1220462 YESENIA MACIAS MEDINA	E	6	12Jul24		2,388.64	
0015	1220501 LORENA OCHOA LOPEZ	E	7	12Jul24		3,348.29	
0015	1220537 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	8	12Jul24		3,348.29	
0015	1220584 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	9	12Jul24		4,960.74	
0015	1220622 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	10	12Jul24		4,289.85	
0015	1078184 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	11	12Jul24		5,276.63	
0015	1219262 GABRIELA ARIAS TORRES	E	13	12Jul24		9,505.95	
0015	1219287 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	14	12Jul24		3,182.11	
0015	1219327 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	15	12Jul24		5,205.71	
0015	1219361 HILARIO OLVERA MORA	E	16	12Jul24		5,208.69	
0015	1219409 OSCAR PRIETO RENOVA	E	17	12Jul24		6,782.63	
0015	1219453 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	18	12Jul24		4,326.25	
0015	1219498 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	19	12Jul24		11,497.68	
0015	8812501 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	20	12Jul24		8,050.00	
0015	1219033 SUTITSNCG	E	21	12Jul24		12,852.48	
0015	1219092 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	22	12Jul24		10,200.10	
0015	1219151 SUTITSNCG	E	23	12Jul24		65,850.00	
0015	1493970 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	24	12Jul24		4,436.16	
0015	1219189 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	25	12Jul24		667.00	
0015	1219223 SUTITSNCG	E	26	12Jul24		9,930.93	
0015	2334600 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	27	12Jul24		99,620.19	
0015	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		1,432,039.77	
0015	TRASPASO,CANC.PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24	3,659.01		
0015	TRASPASO,CANC.PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24	3,659.01		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/24	D	14	25Jul24	1,168,656.56		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/24	D	14	25Jul24	1,168,656.56		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	219.06		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	3,637.78		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	8,100.00		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	6,408.00		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	3,111.55		
0015	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24		2,072,525.61	
0015	TRASPASO,F/6988469,VALES DESPE	D	15	25Jul24	2,698.31		
0015	TRASPASO,F/6971341,VALES DESPE	D	15	25Jul24	2,790.61		
0015	9433295 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	93	29Jul24		99,484.92	
0015	1174774 GABIRELA ARIAS TORRES	E	72	30Jul24		8,452.25	
0015	1174790 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	73	30Jul24		2,316.51	
0015	1176457 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	74	30Jul24		4,144.17	
0015	1176474 HILARIO OLVERA MORA	E	75	30Jul24		3,789.68	
0015	1174391 OSCAR PRIETO RENOVA	E	76	30Jul24		5,581.05	
0015	1174417 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	77	30Jul24		2,892.84	
0015	1174440 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	78	30Jul24		10,052.03	
0015	1176060 SUTITSNCG	E	79	30Jul24		13,290.01	
0015	752536 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	80	30Jul24		8,050.00	
0015	1176110 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	81	30Jul24		10,200.10	
0015	1176126 SUTITSNCG	E	82	30Jul24		68,000.00	
0015	1175410 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	83	30Jul24		5,536.16	
0015	1174575 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	84	30Jul24		667.00	
0015	1176213 SUTITSNCG	E	85	30Jul24		11,509.58	
0015	1735099 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	86	30Jul24		2,096.73	
0015	1735100 YESENIA MACIAS MEDINA	E	87	30Jul24		2,463.99	
0015	1735102 LORENA OCHOA LOPEZ	E	88	30Jul24		2,988.15	
0015	1735103 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	89	30Jul24		2,988.15	
0015	1735104 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	90	30Jul24		4,409.69	
0015	1735107 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	91	30Jul24		3,763.53	
0015	4522187 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	92	30Jul24		4,678.82	
0015	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		1,205,818.46	
0015	COMISIONES BANCARIAS JULIO 24	D	38	31Jul24		1,390.84	
0015	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24	11,238.10		
0015	9432210 FONACOT	E	16	02Ago24		228,693.88	
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/JUL/24	D	6	05Ago24	1,021,006.51		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/JUL/24	D	6	05Ago24	1,021,006.51		
0015	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS JUL	D	6	05Ago24	461,149.61		
0015	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS JUL	D	6	05Ago24	461,149.61		
0015	TRASPASO, F/703128, VALES DESPEN	D	6	05Ago24	2,694.65		
0015	216 ITSNG	E	207	05Ago24	18,900.00		
0015	210 ROBERTO ISAI VANCHAİK	E	40	07Ago24		6,258.08	
0015	211 SAUL GARCIA ANDAZOLA	E	41	07Ago24		22,302.31	
0015	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24		649,403.00	
0015	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24		1,400.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	CANC. PROV. JULIO 2024	D	31	12Ago24		436,834.81	
0015	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24			31,980.86
0015	2806547 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	85	13Ago24			99,620.23
0015	212 ORIANA ERMIRA CARBAJA	E	51	14Ago24			
0015	213 ADILENE REALIVAZQUEZ	E	52	14Ago24			
0015	4488803 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	88	14Ago24			2,486.03
0015	4488804 YESENIA MACIAS MEDINA	E	89	14Ago24			2,445.01
0015	4488805 LORENA OCHOA LOPEZ	E	90	14Ago24			2,835.40
0015	4488807 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	91	14Ago24			2,835.40
0015	4488809 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	92	14Ago24			4,408.73
0015	4488810 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	93	14Ago24			3,707.94
0015	3947328 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	94	14Ago24			4,690.91
0015	3882224 GABRIELA ARIAS TORRES	E	95	14Ago24			7,429.25
0015	3882248 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	96	14Ago24			2,340.56
0015	3881894 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	97	14Ago24			1,535.06
0015	3882291 HILARIO OLVERA MORA	E	98	14Ago24			3,840.06
0015	3882308 OSCAR PRIETO RENOVA	E	99	14Ago24			5,652.07
0015	3881957 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	100	14Ago24			2,953.34
0015	3882346 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	101	14Ago24			10,077.31
0015	3883001 SUTITSNCG	E	102	14Ago24			13,968.31
0015	3538180 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	103	14Ago24			8,050.00
0015	3882404 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	104	14Ago24			11,267.48
0015	3883061 SUTITSNCG	E	105	14Ago24			21,490.43
0015	3882448 SUTITSNCG	E	106	14Ago24			68,500.00
0015	3883135 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	107	14Ago24			667.00
0015	225601 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	108	14Ago24			4,235.66
0015	3883197 SUTITSNCG	E	109	14Ago24			11,155.02
0015	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24			1,199,903.90
0015	TRASPASO, FINIQUITO ROBERTO VAN	D	47	16Ago24	3,382.79		
0015	TRASPASO, FINIQUITO ROBERTO VAN	D	47	16Ago24	3,382.79		
0015	TRASPASO, FINIQUITO SAUL GARCIA	D	47	16Ago24	14,895.71		
0015	TRASPASO, FINIQUITO SAUL GARCIA	D	47	16Ago24	14,895.71		
0015	TRASPASO, PROPORCIONAL CAMBIO C	D	47	16Ago24	19,635.40		
0015	TRASPASO, PROPORCIONAL CAMBIO C	D	47	16Ago24	19,635.40		
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/AGO/2024	D	47	16Ago24	1,034,799.35		
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/AGO/2024	D	47	16Ago24	1,034,799.35		
0015	TRASPASO, VALES DESP 01-15/AGO/	D	47	16Ago24	2,698.31		
0015	TRASPASO, RECL E-27 JULIO 2024	D	47	16Ago24	2,698.31		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24	2.63		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24	187.50		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24	1,210.30		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24	5,966.98		
0015	TRASPASO, ERROR SINODALIAS	D	47	16Ago24	18,900.27		
0015	215 ITSNG	E	140	26Ago24	1,390.84		
0015	3799474 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	206	29Ago24			102,534.60
0015	5395114 GABRIELA ARIAS TORRES	E	183	30Ago24			7,400.43
0015	5395150 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	184	30Ago24			2,584.29
0015	5395198 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	185	30Ago24			340.41
0015	5395248 HILARIO OLVERA MORA	E	186	30Ago24			3,828.62
0015	5395282 OSCAR PRIETO RENOVA	E	187	30Ago24			5,631.64
0015	5395318 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	188	30Ago24			2,940.92
0015	5395359 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	189	30Ago24			9,440.30
0015	6314826 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	195	30Ago24			2,827.41
0015	6314827 YESENIA MACIAS MEDINA	E	196	30Ago24			2,439.19
0015	6314828 LORENA OCHOA LOPEZ	E	197	30Ago24			2,828.56
0015	6314830 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	198	30Ago24			2,828.56
0015	6314833 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	199	30Ago24			4,397.01
0015	2067132 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	200	30Ago24			4,678.82
0015	5052114 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	201	30Ago24			9,050.00
0015	5397402 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	202	30Ago24			11,846.36
0015	5396181 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	203	30Ago24			1,392.00
0015	308050 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	204	30Ago24			6,467.96
0015	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24			1,226,982.03
0015	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24	10,530.64		
0015	9733280 FONACOT	E	23	03Sep24			216,999.83
0015	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS AGO	D	17	10Sep24	466,401.71		
0015	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS AGO	D	17	10Sep24	466,401.71		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/2024	D	17	10Sep24	1,048,570.63		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/2024	D	17	10Sep24	1,048,570.63		
0015	TRASPASO, F/7081565, VALES DESPE	D	17	10Sep24	2,777.25		
0015	TRASPASO, ERROR SINODALIAS, DEVO	D	17	10Sep24			18,900.27
0015	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24			604,927.00
0015	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24			5,918.00
0015	8981483 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	68	12Sep24			2,834.84
0015	8981484 YESENIA MACIAS MEDINA	E	69	12Sep24			2,445.51
0015	8981485 LORENA OCHOA LOPEZ	E	70	12Sep24			2,925.10
0015	8981490 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	71	12Sep24			2,925.10

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	8981497 NORA LUCERO FAVELA MEN E	E	72	12Sep24		4,403.77	
0015	4723278 MONICA LEYVA GRAJEDA E	E	73	12Sep24		4,685.77	
0015	8590799 EDENRED MEXICO, S.A.D E	E	86	12Sep24		105,102.66	
0015	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		1,340,735.47	
0015	1342618 SKANDIA LIFE SA DE CV E	E	75	13Sep24		9,050.00	
0015	2798207 COOP. DE PRODUCCIÓN SO E	E	76	13Sep24		12,498.90	
0015	502978 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	E	77	13Sep24		5,921.30	
0015	2800478 MUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	78	13Sep24		1,392.00	
0015	2800525 GABRIELA ARIAS TORRES E	E	79	13Sep24		8,181.45	
0015	2800568 OSCAR PRIETO RENOVA E	E	80	13Sep24		7,657.53	
0015	2800626 ROSALBA SUJO VALENZUEL E	E	81	13Sep24		2,939.34	
0015	2800670 ANGELICA GUTIERREZ PER E	E	82	13Sep24		2,164.87	
0015	2800711 CARLOS FERNANDO VAZQUE E	E	83	13Sep24		9,456.36	
0015	2800746 ENESTO ALONSO GAYTAN L E	E	84	13Sep24		2,517.00	
0015	2800786 HILARIO OLVERA MORA E	E	85	13Sep24		3,841.29	
0015	214 ALONSO GABALDON MIRAMO E	E	112	19Sep24		13,991.38	
0015	215 ALONSO GABALDON MIRAMO E	E	113	19Sep24		24,271.86	
0015	216 ALONSO GABALDON MIRAMO E	E	114	19Sep24		68,500.00	
0015	217 ALONSO GABALDON MIRAM E	E	115	19Sep24		10,558.66	
0015	218 ALONSO GABALDON MIRAMO E	E	116	19Sep24		14,100.46	
0015	219 ALONSO GABALDON MIRAMO E	E	117	19Sep24		24,271.86	
0015	220 ALONSO GABALDON MIRAMO E	E	118	19Sep24		2,920.79	
0015	221 ALONSO GABALDON MIRAM E	E	119	19Sep24		68,500.00	
0015	222 ALONSO GABALDON MIRAMO E	E	120	19Sep24		10,711.19	
0015	223 JORDDY ALEXIS RETANO G E	E	123	20Sep24		7,744.69	
0015	1111111 JOB HERNANDEZ TREJO E	E	140	26Sep24		3,783.74	
0015	3041258 HILARIO OLVERA MORA E	E	141	26Sep24		3,841.30	
0015	3041303 OSCAR PRIETO RENOVA E	E	142	26Sep24		5,653.63	
0015	3041341 ROSALBA SUJO VALENZUEL E	E	143	26Sep24		2,027.58	
0015	3041386 CARLOS FERNANDO VAZQUE E	E	144	26Sep24		9,088.86	
0015	3041669 GABRIELA ARIAS TORRES E	E	145	26Sep24		8,196.47	
0015	3041703 ERNESTO ALONSO GAYTAN E	E	146	26Sep24		2,532.01	
0015	3041744 ANGELICA GUTIERREZ PER E	E	147	26Sep24		68.93	
0015	3025118 SKANDIA LIFE SA DE CV E	E	148	26Sep24		9,050.00	
0015	3041540 COOP DE PROD SOLIDARIA E	E	149	26Sep24		13,346.10	
0015	5020086 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	E	150	26Sep24		6,446.30	
0015	3041585 MEBLERAMA HERMANOS MED E	E	151	26Sep24		1,392.00	
0015	3637688 EDNA MARISOL PEÑUELAS E	E	158	26Sep24		2,834.84	
0015	3637689 YESENIA MACIAS MEDINA E	E	159	26Sep24		2,445.51	
0015	3637690 LORENA OCHOA LOPEZ E	E	160	26Sep24		2,836.63	
0015	3637691 CARLOS ENRIQUE MONTALV E	E	161	26Sep24		2,836.63	
0015	3637693 NORA LUCERO FAVELA MEN E	E	162	26Sep24		4,403.77	
0015	5039676 MONICA LEYVA GRAJEDA E	E	163	26Sep24		4,685.77	
0015	3544562 EDENRED MEXICO, S.A.D E	E	164	26Sep24		103,951.54	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/24	D	74	27Sep24	1,102,954.98		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/24	D	74	27Sep24	1,102,954.98		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/24	D	74	27Sep24	1,055,993.76		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/24	D	74	27Sep24	1,055,993.76		
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS SEPT	D	74	27Sep24	463,012.04		
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS SEPT	D	74	27Sep24	463,012.04		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24	18.87		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24	2,637.81		
0015	TRASPASO,F/7102545,VALES DESPE	D	74	27Sep24	2,846.80		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24	5,907.10		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24	3,261.31		
0015	TRASPASO,SINODALIAS 15 SEPT 24	D	74	27Sep24	24,750.00		
0015	TRASPASO,CANC PROV BIM 4 2024	D	74	27Sep24		2,088,453.48	
0015	TRASPASO,BECAS NOMINA 30 SEPT	D	74	27Sep24		13,965.00	
0015	TRASPASO,FINIQUITO JORDDY RETA	D	74	27Sep24	4,338.20		
0015	TRASPASO,FINIQUITO JORDDY RETA	D	74	27Sep24	4,338.20		
0015	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		1,210,147.15	
0015	TRASPASO,VALES DESPENSA	D	79	30Sep24	2,815.62		
0015	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24	9,773.23		
0015	69274 FONACOT	E	5	03Oct24		229,651.97	
0015	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		1,230,816.43	
0015	TRASP NOMINA 01-15/OCT/2024	D	26	11Oct24	1,200,539.74		
0015	TRASP NOMINA 01-15/OCT/2024	D	26	11Oct24	1,200,539.74		
0015	ISPT MES DE SEPTIEMBRE 2024	D	27	11Oct24		599,343.00	
0015	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024	D	27	11Oct24		5,227.00	
0015	4079990 GABRIELA ARIAS TORRES E	E	57	11Oct24		8,622.55	
0015	4080034 ERNESTO ALONSO GAYTAN E	E	58	11Oct24		3,197.39	
0015	4080078 ANGELICA GUTIERREZ PER E	E	59	11Oct24		1,912.13	
0015	4080122 HILARIO OLVERA MORA E	E	60	11Oct24		5,239.91	
0015	4080123 OSCAR PRIETO RENOVA E	E	61	11Oct24		6,487.38	
0015	4080210 ROSALBA SUJO VALENZUEL E	E	62	11Oct24		3,115.49	
0015	4080211 CARLOS FERNANDO VAZQUE E	E	63	11Oct24		10,492.56	
0015	4818523 SKANDIA LIFE SA DE CV E	E	64	11Oct24		9,050.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	4080951 COOPERATIVA SOLIDARIA E	E	65	11Oct24		13,922.19	
0015	5037570 LLANTERA Y SERVICIOS S E	E	66	11Oct24		5,421.30	
0015	4081277 MUEBLERAMA MEDINA HERM E	E	67	11Oct24		1,392.00	
0015	4080677 EDENRED MEXICO, S.A.D E	E	68	11Oct24		103,951.54	
0015	4891811 EDNA MARISOL PEÑUELAS E	E	69	11Oct24		3,182.33	
0015	4891812 YESENIA MACIAS MEDINA E	E	70	11Oct24		2,860.66	
0015	4891813 LORENA OCHOA LOPEZ E	E	71	11Oct24		3,349.53	
0015	4891814 CARLOS ENRIQUE MONTALV E	E	72	11Oct24		3,349.53	
0015	4891815 NORA LUCERO FAVELA MEN E	E	73	11Oct24		4,955.78	
0015	382476 MONICA LEYVA GRAJEDA E	E	74	11Oct24		5,271.49	
0015	5544695 GABRIELA ARIAS TORRES E	E	81	11Oct24		9,394.29	
0015	5544696 OSCAR PRIETO RENOVA E	E	82	11Oct24		7,821.03	
0015	5544697 ROSALBA SUJO VALENZUEL E	E	83	11Oct24		4,151.43	
0015	5544698 ANGELICA GUTIERREZ PER E	E	84	11Oct24		4,649.83	
0015	5544699 CARLOS FERNANDO VAZQUE E	E	85	11Oct24		8,218.56	
0015	5544700 ERNESTO ALONSO GAYTAN E	E	86	11Oct24		2,541.74	
0015	5544701 HILARIO OLVERA MORA E	E	87	11Oct24		3,920.05	
0015	6390877 EDNA MARISOL PEÑUELAS E	E	88	11Oct24		2,339.45	
0015	6390879 YESENIA MACIAS MEDINA E	E	89	11Oct24		2,097.69	
0015	690880 LORENA OCHOA LOPEZ E	E	90	11Oct24		2,472.82	
0015	6390881 NORA LUCERO FAVELA MEN E	E	91	11Oct24		3,171.59	
0015	6390882 CARLOS ENRIQUE MONTALV E	E	92	11Oct24		2,472.82	
0015	1583849 MONICA LEYVA GRAJEDA E	E	93	11Oct24		3,346.61	
0015	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,459,388.80	
0015	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46	15Oct24		438,024.02	
0015	2723055 SUTITSNCG	E	119	16Oct24		14,124.73	
0015	4568272 SUTITSNCG	E	120	16Oct24		31,195.17	
0015	499345 SUTITSNCG	E	121	16Oct24		9,228.42	
0015	4933794 SUTITSNCG	E	122	16Oct24		68,800.00	
0015	33695 SUTITSNCG	E	123	16Oct24		13,205.28	
0015	279356 SUTITSNCG	E	124	16Oct24		34,502.45	
0015	126973 SUTITSNCG	E	125	16Oct24		68,800.00	
0015	354472 SUTITSNCG	E	126	16Oct24		9,893.23	
0015	224 ALEJANDRO CALDERON SIM E	E	127	17Oct24		3,079.88	
0015	225 ALEJANDRO SALAS GARCIA E	E	128	17Oct24		1,574.37	
0015	226 JORDDY ALEXIS RETANO G E	E	129	17Oct24		2,900.84	
0015	227 ALBERTO CASAS ARRAS E	E	130	17Oct24		8,614.71	
0015	2886149 DALIA KARINA RODRIGUEZ E	E	142	18Oct24		2,871.57	
0015	TRASP PAGO UNICO 2024	D	59	25Oct24	799,488.61		
0015	TRASP PAGO UNICO 24 COMPLEMENT D	D	59	25Oct24	10,168.05		
0015	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24	175.98		
0015	TRASP PAGO UNICO 2024	D	59	25Oct24	799,488.61		
0015	TRASP PAGO UNICO 24 COMPLEMENT D	D	59	25Oct24	10,168.05		
0015	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24	2,706.42		
0015	TRASP. COMIS 01-15/OCT/2024 VA D	D	59	25Oct24	2,815.62		
0015	TRASP CANC. PROV CUOTAS IMSS	D	59	25Oct24		457.00	
0015	TRASP CANC. PROV CUOTAS IMSS	D	59	25Oct24		457.00	
0015	TRASP BECAS 15 OCT 2024	D	59	25Oct24		13,965.00	
0015	TRASP ISPT COM DIR GRAL SEP 24 D	D	59	25Oct24	5,907.10		
0015	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24	2,345.04		
0015	TRASP SINODALIAS 15 OCT 2024 D	D	59	25Oct24	18,900.00		
0015	228 SAUL JURADO ALMERAZ E	E	198	29Oct24		674.40	
0015	6558746 EDNA MARISOL PEÑUELAS E	E	222	29Oct24		2,817.56	
0015	6558783 YESENIA MACIAS MEDINA E	E	223	29Oct24		2,431.65	
0015	6558812 LORENA OCHOA LOPEZ E	E	224	29Oct24		2,814.96	
0015	6558846 CARLOS ENRIQUE MONTALV E	E	225	29Oct24		2,814.96	
0015	6558876 NORA LUCERO FAVELA MEN E	E	226	29Oct24		4,303.17	
0015	1732833 MONICA LEYVA GRAJEDA E	E	227	29Oct24		4,629.45	
0015	5370191 EDENRED MEXICO, S.A.D E	E	247	29Oct24		104,092.02	
0015	2616560 SUTITSNCG	E	229	30Oct24		13,442.04	
0015	2573174 SKANDIA LIFE SA DE CV E	E	230	30Oct24		9,050.00	
0015	6557664 COOP. DE PRODUCCION SO E	E	231	30Oct24		12,000.02	
0015	3236953 SUTITSNCG	E	232	30Oct24		34,502.45	
0015	3597292 SUTITSNCG	E	233	30Oct24		68,550.00	
0015	3571827 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	E	234	30Oct24		5,946.30	
0015	6557958 MUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	235	30Oct24		1,392.00	
0015	2495777 SUTITSNCG	E	236	30Oct24		10,197.45	
0015	6557388 GABRIELA ARIAS TORRES E	E	240	30Oct24		6,343.01	
0015	6558385 OSCAR PRIETO RENOVA E	E	241	30Oct24		5,608.19	
0015	6557419 ROSALBA SUJO VALENZUEL E	E	242	30Oct24		1,888.84	
0015	6558441 ANGELICA GUTIERREZ PER E	E	243	30Oct24		523.12	
0015	6557448 CARLOS FERNANDO VAZQUE E	E	244	30Oct24		7,626.41	
0015	6557467 ERNESTO ALONSO GAYTAN E	E	245	30Oct24		2,375.04	
0015	6558540 HILARIO OLVERA MORA E	E	246	30Oct24		3,756.78	
0015	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,180,141.29	
0015	367208 FONACOT	E	228	31Oct24		239,015.52	
0015	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	I	33	31Oct24	8,227.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/24	D	12	07Nov24	1,084,341.51		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/24	D	12	07Nov24	1,084,341.51		
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS OCT	D	12	07Nov24	478,895.46		
0015	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS OCT	D	12	07Nov24	478,895.46		
0015	TRASPASO,VALES DESP F/71726353	D	12	07Nov24	2,819.43		
0015	TRASPASO,BECAS 16-31/OCT/2024	D	12	07Nov24		13,965.00	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2024	D	33	14Nov24	1,103,831.55		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2024	D	33	14Nov24	1,103,831.55		
0015	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34	14Nov24		1,063,785.00	
0015	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34	14Nov24		5,848.00	
0015	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38	14Nov24		2,094,029.70	
0015	9486489 GABRIELA ARIAS TORRES	E	67	14Nov24	4,463.91		
0015	9487515 OSCAR PRIETO RENOVA	E	68	14Nov24	5,970.59		
0015	9487552 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	69	14Nov24	4,687.93		
0015	9487585 ANGELICA GUTIERREZ PE	E	70	14Nov24	192.95		
0015	9487627 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	71	14Nov24	8,018.79		
0015	9487647 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	72	14Nov24	2,627.72		
0015	9486627 HILARIO OLVERA MORA	E	73	14Nov24	4,007.83		
0015	2195896 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	74	14Nov24	3,074.20		
0015	2195907 YESENIA MACIAS MEDINA	E	75	14Nov24	2,744.92		
0015	2195898 LORENA OCHOA LOPEZ	E	76	14Nov24	3,208.04		
0015	2195905 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	77	14Nov24	3,208.04		
0015	2195909 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	78	14Nov24	4,539.88		
0015	5280869 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	79	14Nov24	4,826.92		
0015	3213475 SUTITSNCG	E	80	14Nov24	14,304.58		
0015	790521 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	81	14Nov24	9,050.00		
0015	4873080 SUTITSNCG	E	82	14Nov24	36,889.95		
0015	539720 SUTITSNCG	E	83	14Nov24	71,000.00		
0015	3588621 LLANTAS Y SERVICIOS S	E	84	14Nov24	5,946.30		
0015	3415469 SUTITSNCG	E	85	14Nov24	10,197.45		
0015	9485830 COOP DE PRODUCCION SAL	E	86	14Nov24	11,508.65		
0015	9487197 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	87	14Nov24	667.00		
0015	9487543 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	95	14Nov24	105,278.27		
0015	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,298,173.44	
0015	Pagar dias anteriores	D	35	15Nov24		745.98	
0015	5093963 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	176	28Nov24	2,936.54		
0015	5093966 YESENIA MACIAS MEDINA	E	177	28Nov24	2,538.43		
0015	5093969 LORENA OCHOA LOPEZ	E	178	28Nov24	2,945.76		
0015	5093986 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	179	28Nov24	4,539.88		
0015	5736910 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	180	28Nov24	4,826.92		
0015	669291 FONACOT	E	181	29Nov24	227,999.65		
0015	4336871 GABRIELA ARIAS TORRES	E	188	29Nov24	6,657.10		
0015	4336920 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	189	29Nov24	2,542.73		
0015	4336972 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	190	29Nov24	1,366.08		
0015	4337027 HILARIO OLVERA MORA	E	191	29Nov24	4,007.83		
0015	4337091 OSCAR PRIETO RENOVA	E	192	29Nov24	5,985.60		
0015	4337142 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	193	29Nov24	2,202.93		
0015	4337197 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	194	29Nov24	12,884.56		
0015	4170571 SUTITSNCG	E	195	29Nov24	14,436.03		
0015	3385324 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	196	29Nov24	9,050.00		
0015	4341552 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	197	29Nov24	11,632.69		
0015	5443391 SUTITSNCG	E	198	29Nov24	36,949.63		
0015	2475028 SUTITSNCG	E	199	29Nov24	2,515.58		
0015	2786602 SUTITSNCG	E	200	29Nov24	71,000.00		
0015	3641214 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	201	29Nov24	5,767.55		
0015	4519656 SUTITSNCG	E	202	29Nov24	10,241.48		
0015	229 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	205	29Nov24	105,278.27		
0015	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,286,512.46	
0015	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24	10,131.22		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/24	D	11	02Dic24	1,094,226.75		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/24	D	11	02Dic24	1,094,226.75		
0015	TRASPASO,PROV IMSS MES NOV 24	D	11	02Dic24	551,810.68		
0015	TRASPASO,PROV IMSS MES NOV 24	D	11	02Dic24	551,810.68		
0015	TRASPASO,DIF SUELDO MIGUEL A.G	D	11	02Dic24	398.73		
0015	TRASPASO,DIF SUELDO MIGUEL A.G	D	11	02Dic24	398.73		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11	02Dic24	472.08		
0015	TRASPASO,F/7199586,VALES DESPE	D	11	02Dic24	2,851.56		
0015	TRASPASO,F/7221588,VALES DESPE	D	11	02Dic24	2,851.56		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11	02Dic24	2,774.72		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11	02Dic24	8,174.32		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11	02Dic24	2,601.64		
0015	TRASPASO,SINODALIAS 15 NOV 24	D	11	02Dic24	28,800.00		
0015	TRASPASO,BECAS 15 NOV 2024	D	11	02Dic24		13,965.00	
0015	9794569 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	4	02Dic24	2,945.76		
0015	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		3,188,308.94	
0015	TRASPASO,GRATIFICACION ANUAL	D	12	04Dic24	2,118,946.73		
0015	TRASPASO,GRATIFICACION ANUAL	D	12	04Dic24	2,118,946.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	7328101 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	38	04Dic24		4,774.65	
0015	7328104 YESENIA MACIAS MEDINA	E	39	04Dic24		4,447.67	
0015	7328108 LORENA OCHOA LOPEZ	E	40	04Dic24		5,181.56	
0015	7328109 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	41	04Dic24		5,181.56	
0015	7328110 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	42	04Dic24		10,981.51	
0015	2662620 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	43	04Dic24		11,604.62	
0015	7353434 GABRIELA ARIAS TORRES	E	44	04Dic24		22,072.89	
0015	7353435 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	45	04Dic24		9,652.93	
0015	7353436 ANGELICA GUTIERREZ PER	E	46	04Dic24		20,225.21	
0015	7353437 HILARIO OLVERA MORA	E	47	04Dic24		10,384.67	
0015	7353438 OSCAR PRIETO RENOVA	E	48	04Dic24		18,048.25	
0015	7352613 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	49	04Dic24		12,512.78	
0015	7353440 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	50	04Dic24		28,689.69	
0015	Pagar dias anteriores	D	13	05Dic24		659.80	
0015	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24		658,450.16	
0015	TRASPASO,DIF SUELDO RAYMUNDO P	D	35	11Dic24	373.64		
0015	TRASPASO,DIF SUELDO RAYMUNDO P	D	35	11Dic24	373.64		
0015	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	35	11Dic24	441,379.30		
0015	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	35	11Dic24	441,379.30		
0015	4309071 ERNESTO GAYTAN LARA	E	70	11Dic24		1,859.97	
0015	4309094 ANGELICA GUTIERREZ PAR	E	71	11Dic24		3,901.80	
0015	4309121 HILARIO OLVERA MORA	E	72	11Dic24		1,978.10	
0015	4309150 OSCAR PRIETO RENOVA	E	73	11Dic24		3,474.52	
0015	4309175 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	74	11Dic24		2,383.21	
0015	4309198 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	75	11Dic24		5,806.87	
0015	4308726 GABRIELA ARIAS TORRES	E	76	11Dic24		4,809.74	
0015	5260462 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	126	11Dic24		968.52	
0015	5261342 YESENIA MACIAS MEDINA	E	127	11Dic24		882.90	
0015	5260466 LORENA OCHOA LOPEZ	E	128	11Dic24		1,083.69	
0015	5260467 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	129	11Dic24		1,083.69	
0015	5260468 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	130	11Dic24		2,191.31	
0015	2034480 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	131	11Dic24		2,390.95	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/DIC/24	D	43	12Dic24	1,111,772.99		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/DIC/24	D	43	12Dic24	1,111,772.99		
0015	9823769 FUNDACION TELETON MEXI	E	140	12Dic24		13,500.00	
0015	2453916 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	141	12Dic24		2,637.96	
0015	2453963 YESENIA MACIAS MEDINA	E	142	12Dic24		3,147.15	
0015	2454006 LORENA OCHOA LOPEZ	E	143	12Dic24		3,083.14	
0015	3454057 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	144	12Dic24		3,083.14	
0015	2454111 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	145	12Dic24		4,488.54	
0015	1500818 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	146	12Dic24		4,724.23	
0015	2446332 GABRIELA ARIAS TORRES	E	147	13Dic24		4,210.32	
0015	2447703 OSCAR PRIETO RENOVA	E	148	13Dic24		5,648.10	
0015	2447751 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	149	13Dic24		2,023.21	
0015	2447798 ENGELICA GUTIERREZ PER	E	150	13Dic24		238.96	
0015	2447842 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	151	13Dic24		8,118.07	
0015	2446374 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	152	13Dic24		2,455.71	
0015	2446384 HILARIO OLVERA MORA	E	153	13Dic24		3,842.39	
0015	5992996 SUTITSNCG	E	154	13Dic24		13,820.84	
0015	3392196 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	155	13Dic24		9,550.00	
0015	2451615 COOP. DE PRODUCCIÓN SO	E	156	13Dic24		11,632.69	
0015	2676523 SUTITSNCG	E	157	13Dic24		36,762.93	
0015	2676715 SUTITSNCG	E	158	13Dic24		71,000.00	
0015	1912920 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	159	13Dic24		6,042.55	
0015	4586215 SUTITSNCG	E	160	13Dic24		10,152.21	
0015	229 ALEJANDRO CALDERON SIM	E	161	13Dic24		4,986.96	
0015	230 ALBERTO CASAS ARRAS	E	162	13Dic24		13,335.98	
0015	2454277 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	179	13Dic24		105,278.27	
0015	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		1,303,237.74	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56	16Dic24		631,366.00	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56	16Dic24		5,071.00	
0015	CANC. CUOTAS IMSS NOV 2024	D	55	17Dic24		509,507.39	
0015	TRASP.GRAT ANUAL CASAS Y CALDE	D	58	17Dic24	12,296.13		
0015	TRASP.GRAT ANUAL CASAS Y CALDE	D	58	17Dic24	12,296.13		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58	17Dic24	57.44		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58	17Dic24	2,570.31		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58	17Dic24	5,943.06		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58	17Dic24	2,442.89		
0015	5750720 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	178	18Dic24		4,445.33	
0015	990282 FONACOT	E	253	20Dic24		216,393.31	
0015	4894038 GABRIELA ARIAS TORRES	E	261	27Dic24		4,878.54	
0015	4894063 OSCAR PRIETO RENOVA	E	262	27Dic24		7,375.34	
0015	4894089 ROSALBA SUJO VALENZUEL	E	263	27Dic24		3,362.23	
0015	4894110 ANGELICA GUTIERRES PER	E	264	27Dic24		1,152.18	
0015	4894135 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	265	27Dic24		10,880.08	
0015	4894159 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	266	27Dic24		3,591.21	
0015	4894190 HILARIO OLVERA MORA	E	267	27Dic24		4,985.21	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	2384540 SUTITSNCG	E	268	27Dic24		12,287.02	
0015	4894391 COOP DE PROD SOLIDARIA	E	269	27Dic24		11,211.03	
0015	6774680 SUTITSNCG	E	270	27Dic24		39,062.24	
0015	1754474 SUTITSNCG	E	271	27Dic24		71,000.00	
0015	4355122 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	E	272	27Dic24		2,583.75	
0015	8985848 SUTITSNCG	E	273	27Dic24		10,152.21	
0015	4882937 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	280	27Dic24		102,820.01	
0015	9124149 SKANDIA VIDA SA DE CV	E	281	27Dic24		9,550.00	
0015	TRASPASO,FLUJO EFVO CAP 1000	D	92	30Dic24		1,200,000.00	
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/24	D	92	30Dic24	1,309,290.21		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/24	D	92	30Dic24	1,309,290.21		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS DIC /24	D	92	30Dic24	567,402.00		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS DIC /24	D	92	30Dic24	567,402.00		
0015	3578989 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	274	30Dic24		5,606.53	
0015	6801184 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	275	30Dic24		3,037.06	
0015	6800569 YESENIA MACIAS MEDINA	E	276	30Dic24		2,908.17	
0015	6800571 LORENA OCHOA LOPEZ	E	277	30Dic24		3,522.25	
0015	6800572 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	278	30Dic24		3,522.25	
0015	6801186 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	279	30Dic24		5,332.75	
0015	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		1,559,323.27	
0015	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24	9,105.75		
0015	SantANder Serfin Cta. 9271		3,882,073.71		77,345,328.34	76,699,384.03	4,528,018.02
0016	REINTEGRO RENDIM. TESOFE 2024	D	69	15Feb24		8,344.00	
0016	REINTEGRO RENDIM. TESOFE 2024	D	69	15Feb24		0.30	
0016	Santander Serfin Cta. 1648		8,344.30			8,344.30	
0017	3658335 TECNOLOGICO NACIONAL	E	4	11Ene24		102,204.00	
0017	TRASPASO,RECL RO-861 F/5523	D	2	12Ene24		4,078.96	
0017	TRASPASO,IMPUESTOS DICIEMBRE	D	10	22Ene24		1,266.50	
0017	TRASPASO,AJUSTE DIF EJ 2023	D	10	22Ene24		4,147.89	
0017	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24	11,883.95		
0017	Santander Serfin Cta. 6841		99,813.40		11,883.95	111,697.35	0.00
0020	1111111 ITSNCG	E	148	09Abr24		29.00	
0020	Cta. Banorte 9980, PRODEP		29.00			29.00	
0022	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2024	I	1	11Ene24	3,245,648.34		
0022	F/2986,ENLACE TOIC 01-15/ENE/2	E	9	12Ene24		8,294.73	
0022	01-15/ENE/2024,ALEJANDRA MUÑOZ	E	10	12Ene24		2,764.91	
0022	SERV.E.ELECTRICA,DICIEMBRE 23	E	11	12Ene24		80,084.00	
0022	SERV.E.ELECTRICA DICIEMBRE 23	E	12	12Ene24		2,038.00	
0022	SERV.AGUA POTABLE DIC 2023	E	13	12Ene24		12,017.00	
0022	SERV.AGUA RESIDUAL DIC 2023	E	14	12Ene24		4,588.00	
0022	PRESTAMO FLUJO DE EFECTIVO, PA	D	1	15Ene24		1,400,000.00	
0022	1232534 ARMANDO IVAN OCHOA BAC	E	69	23Ene24		1,658.00	
0022	8212736 MARGARITA SAYURI SAENZ	E	73	24Ene24		1,200.00	
0022	8212737 ISAAC NEFTALI MOLINA C	E	74	24Ene24		600.00	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/24	D	12	26Ene24		1,007,232.30	
0022	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24	D	20	31Ene24		5,266.40	
0022	6707844 JULIO CESAR VENZOR GAR	E	105	31Ene24		8,294.73	
0022	6707844 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	106	31Ene24		2,764.91	
0022	SERV.PERS 2DA QUINC.ENERO 2024	I	22	31Ene24	3,245,648.34		
0022	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24	0.05		
0022	4521039 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	44	02Feb24		450.00	
0022	4312100 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E	65	02Feb24		1,508.00	
0022	TRASPASO,FINIQUITO MIGUEL PADI	D	53	06Feb24		68,373.01	
0022	TRASPASO,LIQ.PUESTO ROCIO JURA	D	53	06Feb24		1,723.16	
0022	TRASPASO,NOMINA 31/ENERO/2024	D	53	06Feb24		1,033,732.19	
0022	TRASPASO,PRESTAMO FLUJO EFVO	D	53	06Feb24	1,400,000.00		
0022	TRASPASO,SUA ENERO 2024	D	65	07Feb24		463,494.68	
0022	TRASPASO,VIAJE CD JRZ,LORENZO	D	65	07Feb24		1,000.00	
0022	436382 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	66	08Feb24		225.00	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/24	D	66	14Feb24		1,037,223.91	
0022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	67	14Feb24	1,400,000.00		
0022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	67	14Feb24		1,400,000.00	
0022	SERV.PERS.Y G.OPER 1ER Q FEBRE	I	27	14Feb24	2,973,523.06		
0022	5285571 JULIO CESAR VENZOR GA	E	18	15Feb24		8,294.73	
0022	5285562 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	19	15Feb24		2,764.91	
0022	8325595 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	22	16Feb24		6,082.00	
0022	6083297 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	37	19Feb24		2,044.17	
0022	6088663 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	38	19Feb24		3,442.08	
0022	7802137 COMISION FEDERAL DE EL	E	20	20Feb24		1,830.00	
0022	2097654 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	58	22Feb24		67,061.49	
0022	535079 SERVI GAS DEL NORTE S	E	60	22Feb24		31,629.07	
0022	2447056 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	60	22Feb24		63.00	
0022	535080 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	61	22Feb24		17,785.82	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0022	5536382 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	74	27Feb24		484.00	
0022	5536384 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	75	27Feb24		4,680.00	
0022	5549399 CASA MYERS, S.A.	E	79	27Feb24		1,155.17	
0022	5549401 CASA MYERS, S.A.	E	81	27Feb24		116.50	
0022	5557689 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	85	27Feb24		1,654.28	
0022	5563605 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	86	27Feb24		799.00	
0022	5569773 NELSON BENCOMO GARROBO	E	89	27Feb24		3,944.00	
0022	5585446 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	93	27Feb24		15,002.28	
0022	5595225 JUAN PABLO LOZOYA MARQ	E	94	27Feb24		422.00	
0022	4097247 COMISION FEDERAL DE EL	E	101	27Feb24		3,333.00	
0022	5619003 JULIO CESAR VENZOR GA	E	102	27Feb24		8,294.73	
0022	5619004 ALEJANDRA MUÑOZ	E	102	27Feb24		2,764.91	
0022	9465192 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	133	28Feb24		85.00	
0022	TRASPASO,OC-33744,EDENRED	D	87	29Feb24		2,693.55	
0022	TRASPASO,OC-33749,EDENRED	D	87	29Feb24		2,809.58	
0022	TRASPASO,RO-3,COMISION 1	D	87	29Feb24	1,000.00		
0022	TRASPASO,RO-5,COMISION 3	D	87	29Feb24	1,658.00		
0022	TRASPASO,C-6,CHIH,3/FEB/24	D	87	29Feb24	1,508.00		
0022	TRASPASO,C-7,CHIH,2-6/FEB	D	87	29Feb24	450.00		
0022	TRASPASO,C-8,LEBARON,9/FEB	D	87	29Feb24	225.00		
0022	TRASPASO,RO-7,CONSUMO DIC 2023	D	87	29Feb24	4,588.00		
0022	TRASPASO,RO-8,CONSUMO DIC 2023	D	87	29Feb24	12,017.00		
0022	TRASPASO,NOMINA 16-29/FEB/2024	D	87	29Feb24		1,022,649.93	
0022	TRASPASO,CANC PROV IMSS ENE 24	D	87	29Feb24		682.83	
0022	TRASPASO,DIF SUELDO FCO J.GARC	D	87	29Feb24		2,284.84	
0022	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS FEB	D	87	29Feb24		441,584.87	
0022	TRASPASO,IMPUESTOS ENERO 2024	D	87	29Feb24		2,086.72	
0022	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES	D	87	29Feb24		4,521.70	
0022	TRASPASO,RO-117,F94,CONFECCION	D	87	29Feb24		1,491.75	
0022	TRASPASO,OC-33817,CESAR RAMIRE	D	87	29Feb24		3,712.00	
0022	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	97	29Feb24		363.87	
0022	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24	3,698.09		
0022	8126882 REYES PASTRANA SIAS	E	1	01Mar24		11,020.00	
0022	S.PERS Y G.OPER,2DA QUINC FEB	I	12	01Mar24	1,245,000.98		
0022	7433555 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	9	05Mar24		149.80	
0022	7433557 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	10	05Mar24		1,862.22	
0022	7433567 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	16	05Mar24		75.97	
0022	7433571 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	18	05Mar24		95.67	
0022	7441166 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	22	05Mar24		445.00	
0022	7480173 DORA ELENA REZA NEVAR	E	28	05Mar24		65.00	
0022	7480179 DORA ELENA REZA NEVAR	E	30	05Mar24		384.99	
0022	7480172 DORA ELENA REZA NEVAR	E	31	05Mar24		554.00	
0022	7480181 DORA ELENA REZA NEVAR	E	32	05Mar24		385.90	
0022	7480183 DORA ELENA REZA NEVARE	E	33	05Mar24		248.00	
0022	7622521 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	42	05Mar24		2,429.00	
0022	60131 BLANCA ESTELA CASAS ES	E	52	06Mar24		22,617.22	
0022	5144149 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	54	07Mar24		600.00	
0022	1 ALAN FERNANDO SALAICE	E	57	07Mar24		1,169.40	
0022	3694147 ANDRES PALMA PIÑON	E	63	12Mar24		1,395.00	
0022	3700128 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	68	12Mar24		468.00	
0022	3700129 MELISSA IVONNE PEÑA B	E	69	12Mar24		500.00	
0022	3723545 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	70	12Mar24		599.00	
0022	3724685 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	72	12Mar24		2,749.20	
0022	3724688 YESSICA MARTINEZ RONQU	E	73	12Mar24		6,655.50	
0022	3790385 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	79	12Mar24		799.40	
0022	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC MARZ	I	14	13Mar24	3,176,142.12		
0022	TRASPASO,FINIQUITO FCO.JAVIER	D	43	14Mar24		72,242.55	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/24	D	45	14Mar24		1,038,549.96	
0022	8290581 JULIO CESAR VENZOR GA	E	84	14Mar24		8,294.73	
0022	8290583 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	85	14Mar24		2,764.91	
0022	4581720 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	120	20Mar24		18,584.44	
0022	4581722 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	122	20Mar24		1,137.31	
0022	5351794 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	123	20Mar24		1,450.00	
0022	5351796 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	124	20Mar24		81.00	
0022	5358710 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	125	20Mar24		14,500.00	
0022	299668 CASA MYERS, S.A.	E	152	22Mar24		177.13	
0022	20955 JULIO CESAR VENZOR GA	E	159	22Mar24		8,294.73	
0022	26048 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	160	22Mar24		13,335.00	
0022	20956 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	163	22Mar24		2,764.91	
0022	475555 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	165	22Mar24		67,347.36	
0022	TRASPASO,PROVISION IMSS MARZO	D	75	25Mar24		469,033.88	
0022	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL MZO	D	75	25Mar24		407,083.32	
0022	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/24	D	75	25Mar24		1,039,616.61	
0022	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		2,102.97	
0022	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	75	25Mar24		2,004.10	
0022	TRASPASO,RO 217,F/52FE2.50% SE	D	75	25Mar24	33,673.68		
0022	TRASPASO,F/6840414,VALES DESPE	D	75	25Mar24		2,792.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0022	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q MZO	I	28	25Mar24	2,623,637.91		
0022	COMISIONES BANCARIAS MARZO 24	D	84	31Mar24		1,390.84	
0022	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24	19,610.71		
0022	CANC.DEUDOR SANTANDER,BONIFICA	I	1	01Abr24	1,199.00		
0022	CANC.DEUDOR SANTANDER,BONIFICA	I	1	01Abr24	191.84		
0022	1372913 CASA MYERS, S.A.	E	3	10Abr24		678.62	
0022	1358004 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	9	10Abr24		82.00	
0022	8898129 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	12	10Abr24		9,508.00	
0022	3883523 OPERADORA HOTELERA YAG	E	16	11Abr24		26,400.00	
0022	8165289 JESUS ALEJANDRO ADAME	E	40	12Abr24		3,557.25	
0022	8175212 JULIO CESAR VENZOR GA	E	42	12Abr24		8,294.73	
0022	8175213 CALUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	44	12Abr24		2,764.91	
0022	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/ABRIL	I	12	12Abr24	1,507,779.77		
0022	TRASPASO,NOMINA 15/ABRIL/2024	D	21	15Abr24		1,204,100.08	
0022	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25	15Abr24	73.00		
0022	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24		2,405.60	
0022	TRASPASO,C-5,RO-83,ISAAC MOLIN	D	26	15Abr24	600.00		
0022	TRASPASO,C-4,RO-82,SAYURI SAEN	D	26	15Abr24	1,200.00		
0022	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	2,582.10		
0022	1488824 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	58	17Abr24		1,450.00	
0022	1567862 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	60	17Abr24		6,467.41	
0022	4980560 COMISION FEDERAL DE EL	E	61	17Abr24		88,690.00	
0022	5369982 CARLOS ALBERTO CASTRO	E	68	18Abr24		2,000.00	
0022	4717829 JOSE FRANCISCO TERRAZA	E	70	19Abr24		8,708.00	
0022	3458944 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	71	19Abr24		4,128.00	
0022	7172708 ARMANDO ROMERO RODRÍGU	E	72	19Abr24		3,000.00	
0022	4717830 RAMÓN ADRIÁN ALVARADO	E	73	19Abr24		3,000.00	
0022	7172707 JESÚS ENRIQUE SOTELO V	E	74	19Abr24		3,000.00	
0022	3458943 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	75	19Abr24		1,728.00	
0022	4717831 RAYMUNDO PRIETO OLIVAS	E	77	19Abr24		1,172.00	
0022	4323788 JORGE LUIS NÁJERA MIRA	E	78	19Abr24		3,000.00	
0022	2099499 JORGE LUIS NÁJERA MIRA	E	78	19Abr24		3,000.00	
0022	8227617 REYES PASTRANA SIAS	E	79	19Abr24		1,392.00	
0022	8233501 NORMALIZACION Y CERT.	E	80	19Abr24		65,262.76	
0022	CANC.DEUDOR JORGE NAJERA	I	17	22Abr24	3,000.00		
0022	8386210 BLANCA ESTELA CASAS E	E	83	24Abr24		4,371.97	
0022	8386211 SOLUCIONES DEL DESIER	E	92	24Abr24		599.00	
0022	8457346 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	95	24Abr24		743.10	
0022	1403860 JULIO CESAR VENZOR GA	E	100	25Abr24		8,294.73	
0022	3147435 COMISION FEDERAL DE EL	E	101	25Abr24		1,544.00	
0022	1403861 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	108	25Abr24		2,764.91	
0022	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABRIL/24	D	64	30Abr24		1,045,498.18	
0022	TRASPASO,CUOTAS IMSS ABRIL 24	D	64	30Abr24		455,114.89	
0022	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69	30Abr24	15.00		
0022	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24	D	71	30Abr24		1,390.84	
0022	5808008 ING. INOCENCIO AGUAYO	E	134	30Abr24		225.00	
0022	5808007 EDWIN ORTEGA RUBIO	E	135	30Abr24		225.00	
0022	7240726 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	143	30Abr24		4,975.24	
0022	745729 ORALIA QUEZADA VILLA	E	144	30Abr24		2,714.40	
0022	7302708 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	145	30Abr24		15,236.19	
0022	SERV.PERS.2DA QUINC ABRIL 2024	I	27	30Abr24	1,368,761.53		
0022	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24	35,043.72		
0022	2203717 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	1	02May24		1,858.00	
0022	2203718 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	2	03May24		600.00	
0022	2203719 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	3	03May24		600.00	
0022	6528308 ANFEI	E	4	03May24		2,500.00	
0022	CG-49 - COMISION # 60	D	12	06May24	140.00		
0022	3993710 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	9	06May24		823.68	
0022	3994223 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	10	06May24		1,004.99	
0022	4020020 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	14	06May24		3,376.30	
0022	4020022 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	15	06May24		1,950.29	
0022	4019478 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	16	06May24		78.81	
0022	4020023 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	17	06May24		1,156.24	
0022	4019479 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	18	06May24		8,324.86	
0022	1 COMISION FEDERAL DE EL	E	20	06May24		80,470.00	
0022	6711191 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	23	07May24		67,613.26	
0022	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24	262.00		
0022	4634245 MARGARITA SAYURI SAENZ	E	27	08May24		600.00	
0022	2 ALAN FERNANDO SALAICES	E	29	13May24		89.00	
0022	1989018 JULIO CESAR VENZOR GA	E	31	13May24		8,294.73	
0022	1989020 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	32	13May24		2,764.91	
0022	SERV.PERS.Y G.OPER 01-15/MAYO/	I	11	13May24	1,508,839.57		
0022	3950927 BOUTIQUE D ELEGANCE, S	E	34	14May24		46,446.40	
0022	3974374 ABASTECEDORA DE CARNES	E	37	14May24		209.70	
0022	3996361 ANA RAQUEL ALBA MARTIN	E	41	14May24		8,996.40	
0022	4000511 CARLOS ALBERTO CASTRO	E	43	14May24		6,671.00	
0022	4015876 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	45	14May24		191.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0022	4030538 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	49	14May24		1,336.00	
0022	4083028 RIGOBERTO GARCIA PIÑON	E	51	14May24		1,275.00	
0022	4191080 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	58	14May24		6,465.04	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/24	D	35	16May24		1,042,598.45	
0022	TRASPASO,NOMINA 16-30/MAYO/24	D	35	16May24	408.68		
0022	TRASPASO,VALES DESP F/6896104	D	35	16May24		2,772.28	
0022	TRASPASO,VALES DESP F/6926201	D	35	16May24		2,769.47	
0022	TRASP.POR ERROR DEV F/6926201	D	36	16May24		2,769.47	
0022	TRASP.POR ERROR DEV F/6926201	D	36	16May24	2,769.47		
0022	6057942 ISIDRO AMARO ZUBIA	E	86	16May24		2,108.00	
0022	6057943 MIGUEL ANGEL VELOZ	E	87	16May24		2,108.00	
0022	6057940 PANFILO ALEJANDRO NATE	E	88	16May24		600.00	
0022	4260216 SABE DIGITAL S.A. DE C	E	90	16May24		5,023.38	
0022	1610820 HUMBERTO CATANO GOMEZ	E	94	17May24		13,258.00	
0022	1610821 GILBERTO CÁZAREZ LOZOY	E	95	17May24		2,400.00	
0022	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24	96.00		
0022	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52	21May24	129.00		
0022	4815916 EQ. Y SERV. P/LABORAT	E	99	21May24		749.36	
0022	4815917 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	100	21May24		775.05	
0022	4826356 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	101	21May24		3,097.20	
0022	4826357 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	102	21May24		8,352.00	
0022	4826360 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	104	21May24		1,507.47	
0022	4829730 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	106	21May24		22,149.04	
0022	4829731 ABEL ITZAI AMARO VAREL	E	107	21May24		3,364.00	
0022	4845806 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	108	21May24		1,450.00	
0022	4845805 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	109	21May24		16,911.00	
0022	5705868 CARLOS ALBERTO CASTRO	E	111	21May24		985.00	
0022	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24	439.03		
0022	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	28	24May24	2,401,308.62		
0022	305873 JULIAN OBED ALVEAR CAR	E	128	27May24		4,600.00	
0022	305872 ELIZABETH TORRES SAMAN	E	129	27May24		4,200.00	
0022	2617757 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	131	28May24		897.00	
0022	2627288 CASA MYERS, S.A.	E	135	28May24		1,035.93	
0022	2638464 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	139	28May24		2,172.68	
0022	2669121 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	141	28May24		1,439.40	
0022	3 ALAN FERNANDO SALAICES	E	144	28May24		1,360.00	
0022	3230782 COMISION FEDERAL DE EL	E	146	29May24		2,486.00	
0022	5032635 ABASTECEDORA DE CARNES	E	149	29May24		35.70	
0022	5032638 ABASTECEDORA DE CARNES	E	151	29May24		781.90	
0022	5038829 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	152	29May24		550.80	
0022	5484198 VOLVO GROUP MEXICO SA	E	157	29May24		4,720.21	
0022	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/24	D	83	30May24		1,044,427.73	
0022	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS MAYO	D	83	30May24		475,827.66	
0022	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2024	D	83	30May24		2,173.10	
0022	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24	145.00		
0022	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92	31May24	835.02		
0022	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24	117.00		
0022	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024	D	95	31May24		1,390.84	
0022	4854004 JULIO CESAR VENZOR GA	E	184	31May24		9,621.88	
0022	4864760 JULIO CESAR VENZOR GA	E	185	31May24		11,944.42	
0022	4878953 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	186	31May24		4,231.68	
0022	4 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	187	31May24		3,981.47	
0022	4854007 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	188	31May24		3,207.30	
0022	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24	41,955.25		
0022	7873801 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	6	05Jun24		71.00	
0022	7881604 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	9	05Jun24		688.00	
0022	7881605 JOSE ALFREDO FLORES P	E	10	05Jun24		342.72	
0022	7896685 CASA MYERS, S.A.	E	15	05Jun24		177.83	
0022	7896686 CASA MYERS, S.A.	E	16	05Jun24		95.69	
0022	7896688 CASA MYERS, S.A.	E	18	05Jun24		6,014.60	
0022	8123141 COMISION FEDERAL DE EL	E	20	05Jun24		112,798.00	
0022	8123142 COMISION FEDERAL DE EL	E	21	05Jun24		2,486.00	
0022	7952858 MAXIMILIANO MORENO BEA	E	22	05Jun24		800.01	
0022	7974145 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	23	05Jun24		7,380.67	
0022	8677563 EL CRISOL SA DE CV	E	26	05Jun24		3,100.31	
0022	3753614 MAYTE AARAMBULA MAGALL	E	28	07Jun24		5,930.00	
0022	3753615 LORENZO GONZALEZ VALD	E	29	07Jun24		2,400.00	
0022	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30	11Jun24	108.00		
0022	3911667 ABASTECEDORA DE CARNES	E	37	11Jun24		1,124.20	
0022	3916075 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	40	11Jun24		1,062.91	
0022	3923564 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	43	11Jun24		1,195.99	
0022	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24		3,854.10	
0022	9427641 JULIO CESAR VENZOR GA	E	76	13Jun24		9,621.88	
0022	9427642 CLAUDIA ELEJANDRA MUÑO	E	75	14Jun24		3,207.30	
0022	SERV.PERS YG.OPER.01-15/JUN/24	I	19	14Jun24	2,872,819.26		
0022	TRASPASO,PROVISIONES MAYO 24	D	41	17Jun24		241.09	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2024	D	41	17Jun24		1,039,923.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0022	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24	145.28		
0022	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52	18Jun24	118.06		
0022	5470994 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E	88	18Jun24		2,784.00	
0022	1868654 DOCU XPERTS, S.A.	E	89	18Jun24		1,856.00	
0022	6787144 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	90	19Jun24		1,200.00	
0022	6787950 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	93	19Jun24		84.00	
0022	9944812 MARCO ANTONIO OROZCO	E	109	20Jun24		1,858.00	
0022	3765406 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	120	21Jun24		22,623.00	
0022	3854444 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	124	21Jun24		67,419.92	
0022	3880764 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	125	21Jun24		3,105.70	
0022	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24	100.00		
0022	8882336 FERNANDO RODRÍGUEZ NEV	E	147	25Jun24		631.12	
0022	2213407 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	149	25Jun24		1,822.45	
0022	551104 NANCY VANESSA PEREZ PE	E	156	26Jun24		600.00	
0022	551105 ELIZABETH TORRES SAMAN	E	157	26Jun24		600.00	
0022	TRASPASO,DIF.SUELDO CASAS ARR	D	78	28Jun24		1,192.11	
0022	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JULI	D	78	28Jun24		404,804.01	
0022	TRASPASO,DIF. SUELDO EDUARDO F	D	78	28Jun24		4,994.62	
0022	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/24	D	78	28Jun24		1,014,821.78	
0022	TRASPASO,FINIQUITOS JUNIO 2024	D	78	28Jun24		11,901.22	
0022	TRASPASO,PROV.CUOTAS PAT JUN 2	D	78	28Jun24		452,827.40	
0022	1388970 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	175	28Jun24		445.00	
0022	1308501 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	178	28Jun24		728.79	
0022	1356549 ABASTECEDORA DE CARNES	E	183	28Jun24		498.80	
0022	1356555 ABASTECEDORA DE CARNES	E	188	28Jun24		223.60	
0022	8935940 DOCU XPERTS, S.A.	E	190	28Jun24		3,187.68	
0022	1388961 JULIO CESAR VENZOR GA	E	191	28Jun24		9,621.89	
0022	1388969 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	199	28Jun24		3,207.29	
0022	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 24	D	88	30Jun24		1,390.84	
0022	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24	42,269.76		
0022	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		2,072,525.61	
0022	1596526 COMISION FEDERAL DE EL	E	12	11Jul24		347.00	
0022	1596525 COMISION FEDERAL DE EL	E	28	11Jul24		119,910.00	
0022	1289996 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	53	11Jul24		600.00	
0022	1289997 JORDDY RETANO GONZALEZ	E	110	11Jul24		1,858.00	
0022	1220712 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	4	12Jul24		3,207.29	
0022	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6	22Jul24	157.00		
0022	1220670 JULIO CESAR VENZOR GA	E	3	22Jul24		9,621.89	
0022	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9	23Jul24	25.65		
0022	6644730 DORA ELENA REZA NEVAR	E	29	24Jul24		776.62	
0022	6644733 DORA ELENA REZA NEVAR	E	32	24Jul24		66.30	
0022	6662197 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	40	24Jul24		345.38	
0022	6709704 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	43	24Jul24		1,909.00	
0022	6709703 CASA MYERS, S.A.	E	44	24Jul24		339.64	
0022	6709705 CASA MYERS, S.A.	E	45	24Jul24		729.59	
0022	TRASPASO,CANC.PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24		3,659.01	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/24	D	14	25Jul24		1,168,656.56	
0022	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24		3,637.78	
0022	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24	2,072,525.61		
0022	TRASPASO,F/6971341,VALES DESPE	D	15	25Jul24		2,790.61	
0022	240725 CARLOS VAZQUEZ	E	54	25Jul24		1,858.00	
0022	2011304 KCO SOLUCIONES DIGITAL	E	55	26Jul24		250.00	
0022	PRIM VAC,S.PER Y G.OPER JULIO	I	7	29Jul24	3,170,596.68		
0022	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24	242.00		
0022	3696680 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	95	30Jul24		2,165.66	
0022	3759104 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	99	30Jul24		162.00	
0022	3759107 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	100	30Jul24		675.00	
0022	3780335 JULIO CESAR VENZOR GA	E	103	30Jul24		9,621.88	
0022	3797455 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	104	30Jul24		248.00	
0022	3780336 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	107	30Jul24		3,207.30	
0022	3696679 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	108	30Jul24		856.86	
0022	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24	48,722.07		
0022	1536932 HECTOR MUÑOZ ORTIZ	E	12	01Ago24		13,311.00	
0022	TRASPASO, NOMINA 16-31/JUL/24	D	6	05Ago24		1,021,006.51	
0022	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS JUL	D	6	05Ago24		461,149.61	
0022	TRASPASO,F/703128,VALES DESPEN	D	6	05Ago24		2,694.65	
0022	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24	440.00		
0022	4851417 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	27	06Ago24		3,444.05	
0022	4 ALAN FERNANDO SALAICE	E	38	07Ago24		1,212.00	
0022	8714937 JULIO CESAR VENZOR GAR	E	45	08Ago24		1,758.00	
0022	1456240 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	53	13Ago24		3,393.01	
0022	2587141 CASA MYERS, S.A.	E	57	13Ago24		1,378.99	
0022	2510727 SILVIA CAMACHO RAMIREZ	E	58	13Ago24		205.76	
0022	2619922 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	60	13Ago24		499.96	
0022	2635093 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	62	13Ago24		788.80	
0022	2636066 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	63	13Ago24		149.00	
0022	2636068 JULIO CESAR VENZOR GA	E	64	13Ago24		9,621.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0022	2636068	JULIO CESAR VENZOR GAR E	64	13Ago24		3,207.30	
0022	3656995	DISTR. DE MAQUINARIA D E	66	13Ago24		1,688.47	
0022	3656995	DISTR. DE MAQUINARIA E	67	13Ago24		324.80	
0022	3656995	DISTR. DE MAQUINARIA D E	68	13Ago24		1,608.78	
0022	2648364	KALISCH FIERRO Y ACERO E	69	13Ago24		1,572.66	
0022	2648367	KALISCH FIERRO Y ACER E	70	13Ago24		3,735.89	
0022	2011381	TELEFONIA POR CABLE E	83	13Ago24		51,082.41	
0022	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	20.50		
0022	S.PERS Y G.OPER IER QUINC AGO	I	14	14Ago24	1,439,128.26		
0022	1390827	JORDDY RETANO GONZALEZ E	114	15Ago24		1,858.00	
0022	1390828	LIC. JESUS PEÑA GALAZ E	115	15Ago24		600.00	
0022	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN D	47	16Ago24			3,382.79	
0022	TRASPASO,FINIQUITO SAUL GARCIA D	47	16Ago24			14,895.71	
0022	TRASPASO,PROPORCIONAL CAMBIO C D	47	16Ago24			19,635.40	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2024 D	47	16Ago24			1,034,799.35	
0022	TRASPASO,VALES DESP 01-15/AGO/ D	47	16Ago24			2,698.31	
0022	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024 D	47	16Ago24			1,210.30	
0022	5 ALAN FERNANDO SALAICES E	118	19Ago24			4,117.21	
0022	5781616	GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	123	20Ago24		6,935.64	
0022	5790475	PUBLICACIONES PASO DE E	124	20Ago24		1,000.00	
0022	5790478	PUBLICACIONES PASO DEL E	125	20Ago24		1,000.00	
0022	5789419	SILVIA RASCON GALAZ E	126	20Ago24		1,130.00	
0022	CANC.DEUDOR DISTR. DE MAQ DEL I	22	20Ago24		324.80		
0022	7168731	RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	128	21Ago24		1,222.00	
0022	5787551	HECTOR MUÑOZ ORTIZ E	138	23Ago24		3,327.75	
0022	5846151	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	147	27Ago24		685.70	
0022	5868388	OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	154	27Ago24		144.65	
0022	5868389	OSCAR PIÑUELAS RENTER E	155	27Ago24		875.11	
0022	5868390	OSCAR PIÑUELAS RENTER E	156	27Ago24		1,109.87	
0022	5868393	OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	158	27Ago24		200.84	
0022	5892227	LEONARDO CONTRERAS CLE E	162	27Ago24		5,790.72	
0022	5892228	ABASTECEDORA DE CARNE E	163	27Ago24		300.00	
0022	5892231	ABASTECEDORA DE CARNES E	166	27Ago24		45.00	
0022	5892233	ABASTECEDORA DE CARNES E	167	27Ago24		2,496.90	
0022	5892234	ABASTECEDORA DE CARNES E	168	27Ago24		31.00	
0022	5897650	SOLUCIONES DEL DESIERT E	169	27Ago24		798.01	
0022	4049583	SERVI GAS DEL NORTE SA E	171	27Ago24		190.77	
0022	4049585	JULIAN OBED ALVEAR CAR E	173	27Ago24		2,008.00	
0022	4049587	NANCY VANESSA PEREZ PE E	175	27Ago24		600.00	
0022	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST I	27	27Ago24		1,439,128.26		
0022	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24	700.00		
0022	4049586	ELIZABETH TORRES SAMAN E	174	28Ago24		600.00	
0022	2374191	MARCO ANTONIO OROZCO E	178	28Ago24		907.15	
0022	8981188	EMBROTEX, S.A. DE C.V E	179	28Ago24		3,248.00	
0022	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24	79.00		
0022	6335172	JULIO CESAR VENZOR GA E	190	30Ago24		9,621.89	
0022	6335173	CLAUDIA ALEJANDRA MUÑ E	194	30Ago24		3,207.29	
0022	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 24 D	91	31Ago24			1,390.84	
0022	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24	36,587.16		
0022	9151778	ANGELICA GRIJALVA RUIZ E	1	02Sep24		22,260.00	
0022	4821535	LEONEL RODRIGUEZ MALDO E	2	02Sep24		1,600.00	
0022	4821536	ANGEL MORENO CAMPUZANO E	3	02Sep24		1,600.00	
0022	9191188	ARMANDO HERNANDEZ NEVA E	8	02Sep24		12,618.20	
0022	5207237	FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ E	10	03Sep24		1,629.45	
0022	5207236	SILVIA CAMACHO RAMIREZ E	11	03Sep24		548.03	
0022	2168704	ANGEL CARREON CONTRER E	13	03Sep24		1,235.00	
0022	2168702	KARINA IVONNE PUCHI LA E	15	03Sep24		1,343.27	
0022	674932	DISTR. DE MAQUINARIA E	16	03Sep24		1,655.63	
0022	2156334	ABEL ITZAI AMARO VARE E	17	03Sep24		5,846.40	
0022	2836202	FERNANDO RODRÍGUEZ NEV E	21	03Sep24		1,000.62	
0022	2142367	MELISSA IVONNE PEÑA BE E	22	03Sep24		414.00	
0022	6172186	VOLVO GROUP MEXICO SA E	24	04Sep24		6,451.13	
0022	7612908	RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	26	05Sep24		7,598.98	
0022	2626937	SERVI GAS DEL NORTE SA E	29	05Sep24		6,227.57	
0022	1020995	COMISION FEDERAL DE EL E	30	05Sep24		154,523.00	
0022	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS AGO D	17	10Sep24			466,401.71	
0022	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2024 D	17	10Sep24			1,048,570.63	
0022	TRASPASO,F/7081565,VALES DESPE D	17	10Sep24			2,777.25	
0022	5710235	AMAJ BAUCO, S.A. DE C. E	36	11Sep24		1,463.61	
0022	5710236	AMAJ BAUCO, S.A. DE C. E	37	11Sep24		582.18	
0022	5710237	AMAJ BAUCO, S.A. DE C. E	38	11Sep24		2,163.76	
0022	5710238	AMAJ BAUCO, S.A. DE C. E	39	11Sep24		1,752.32	
0022	5119454	SILVIA CAMACHO RAMIREZ E	41	11Sep24		1,028.79	
0022	1148849	FERNANDO RODRÍGUEZ NEV E	43	11Sep24		16,489.57	
0022	5731488	MARGARITA ZAPOPAN MENC E	44	11Sep24		293.00	
0022	5738277	OSCAR IGNACIO CHAVIRA E	49	11Sep24		1,252.80	
0022	5748909	ISMAEL RIOS ARMENDARIZ E	51	11Sep24		2,024.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0022	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36	12Sep24		2,088,453.48	
0022	8918666 JULIO CESAR VENZOR GA	E	63	12Sep24			9,621.88
0022	8918669 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	67	12Sep24			3,207.30
0022	2520726 MARGARITA SAYURI SÁENZ	E	74	12Sep24			3,273.44
0022	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	7,433.71		
0022	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	25	13Sep24	1,441,628.35		
0022	9290239 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	92	18Sep24		799.00	
0022	8120437 SILVIA CAMACHO RAMIREZ	E	93	18Sep24		868.34	
0022	9309866 EDENRED MEXICO, S.A.DE	E	94	18Sep24		742.40	
0022	9309870 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E	97	18Sep24		580.00	
0022	9309871 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E	98	18Sep24		580.00	
0022	9309873 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	100	18Sep24		678.00	
0022	9314397 KALISCH FIERRO Y ACERO	E	101	18Sep24		99.88	
0022	9318652 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	103	18Sep24		6,250.00	
0022	9355964 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	105	18Sep24		6,353.51	
0022	3276589 ALEJANDRO ALBARRAN GON	E	110	19Sep24		3,355.00	
0022	3665516 DANIELA RIVERA OLIVAS	E	125	23Sep24		626.40	
0022	9831232 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	129	25Sep24		3,554.59	
0022	9864022 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	135	25Sep24		2,208.60	
0022	6 ALAN FERNANDO SALAICES	E	139	26Sep24		326.73	
0022	3682237 JULIO CESAR VENZOR GA	E	156	26Sep24		9,621.88	
0022	3682241 CALUDIA ALEJANDRA MUÑ	E	157	26Sep24		3,207.30	
0022	3698252 VICTOR CESAR MELENDEZ	E	166	26Sep24		4,325.00	
0022	79819 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	169	26Sep24		179.99	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/24	D	74	27Sep24		1,102,954.98	
0022	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/24	D	74	27Sep24		1,055,993.76	
0022	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS SEPT	D	74	27Sep24		463,012.04	
0022	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24		2,637.81	
0022	TRASPASO,F/7102545,VALES DESPE	D	74	27Sep24		2,846.80	
0022	TRASPASO,CANC PROV BIM 4 2024	D	74	27Sep24	2,088,453.48		
0022	TRASPASO,FINIQUITO JORDDY RETA	D	74	27Sep24		4,338.20	
0022	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	28	27Sep24	1,441,628.35		
0022	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	90	30Sep24		1,390.84	
0022	7833046 DORA ELENA REZA NEVAR	E	182	30Sep24		990.25	
0022	7833049 DORA ELENA REZA NEVAR	E	183	30Sep24		826.21	
0022	7833051 DORA ELENA REZA NEVAR	E	184	30Sep24		893.00	
0022	7833056 DORA ELENA REZA NEVAR	E	187	30Sep24		427.55	
0022	7857396 BLANCA ESTELA CASAS ES	E	188	30Sep24		4,314.60	
0022	7857400 BLANCA ESTELA CASAS ES	E	190	30Sep24		2,220.41	
0022	7984642 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	194	30Sep24		472.74	
0022	7984646 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	197	30Sep24		282.39	
0022	914452 SILVIA CAMACHO RAMIRE	E	199	30Sep24		237.41	
0022	3914453 SILVIA CAMACHO RAMIREZ	E	200	30Sep24		77.16	
0022	8104655 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	201	30Sep24		499.00	
0022	8104665 ANGEL CARREON CONTRERA	E	205	30Sep24		503.00	
0022	8153512 ANDRES PALMA PIÑON	E	207	30Sep24		460.00	
0022	8207063 NORMA LETICIA CHAVEZ G	E	214	30Sep24		306.00	
0022	8230822 ABASTECEDORA DE CARNES	E	217	30Sep24		1,281.00	
0022	8230829 ABASTECEDORA DE CARNES	E	221	30Sep24		204.00	
0022	1097027 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	235	30Sep24		99.39	
0022	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24	49,030.11		
0022	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24	63.62		
0022	918800 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	7	04Oct24		3,900.00	
0022	8653370 ANDRES PALMA PIÑON	E	20	09Oct24		230.00	
0022	1789426 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	26	10Oct24		155.44	
0022	1804911 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	29	10Oct24		2,366.40	
0022	1935333 RENE ADALBERTO MADRID	E	32	10Oct24		345.00	
0022	1935334 RENE ADALBERTO MADRID	E	33	10Oct24		720.00	
0022	1936754 RENE ADALBERTO MADRID	E	36	10Oct24		663.00	
0022	1941280 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	38	10Oct24		972.13	
0022	808034 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ	E	40	10Oct24		30,888.41	
0022	808036 FERNANDO RODRÍGUEZ NEV	E	42	10Oct24		401.62	
0022	TRASP NOMINA 01-15/OCT/2024	D	26	11Oct24		1,200,539.74	
0022	7 ALAN FERNANDO SALAICES	E	53	11Oct24		851.34	
0022	5424148 CARLOS FERNANDO VAZQUE	E	76	11Oct24		2,000.00	
0022	5324836 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	79	11Oct24		4,616.46	
0022	1074902 COMISION FEDERAL DE EL	E	80	11Oct24		152,148.00	
0022	SP. Y GS. OP. 1ERA QNA OCT/202	I	16	14Oct24	1,428,593.48		
0022	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	312.00		
0022	7767099 JULIO CESAR VENZOR GA	E	102	15Oct24		9,621.89	
0022	7767101 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	103	15Oct24		3,207.30	
0022	7767103 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	104	15Oct24		255.00	
0022	3171996 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	107	16Oct24		1,247.84	
0022	3194111 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	110	16Oct24		4,350.00	
0022	3221082 ANDRES PALMA PIÑON	E	116	16Oct24		330.00	
0022	3353107 FLAVIA ALICIA MANRIQU	E	118	16Oct24		16,150.00	
0022	128788 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	131	16Oct24		600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0022	52218 CRUZ PIÑA MONARREZ	E	145	18Oct24		1,200.00	
0022	652217 YOLANDA AMARO ZUBÍA	E	146	18Oct24		2,400.00	
0022	2401021 REYES PASTRANA SIAS	E	157	21Oct24		5,916.00	
0022	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24	130.00		
0022	8144916 MARTIN GONZALEZ MONCAD E	E	156	24Oct24		733.60	
0022	TRASP PAGO UNICO 2024	D	59	25Oct24		799,488.61	
0022	TRASP PAGO UNICO 24 COMPLEMENT D	D	59	25Oct24		10,168.05	
0022	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24		2,706.42	
0022	TRASP. COMIS 01-15/OCT/2024 VA D	D	59	25Oct24		2,815.62	
0022	TRASP CANC. PROV CUOTAS IMSS	D	59	25Oct24	457.00		
0022	1983214 KARINA IVONNE PUCHI L	E	160	25Oct24		690.00	
0022	2030358 SOLUCIONES DEL DESIERT E	E	164	25Oct24		399.01	
0022	2067506 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	171	25Oct24		1,627.00	
0022	2067510 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	172	25Oct24		290.00	
0022	2067511 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	173	25Oct24		535.50	
0022	2402521 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	175	25Oct24		600.00	
0022	2096318 DORA ELENA REZA NEVARE E	E	176	25Oct24		122.40	
0022	2096319 DORA ELENA REZA NEVARE E	E	177	25Oct24		416.50	
0022	23674 ABASTECEDORA DE CARNE	E	184	25Oct24		1,432.80	
0022	2123676 ABASTECEDORA DE CARNE	E	185	25Oct24		173.15	
0022	2123679 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	186	25Oct24		52.90	
0022	8 ABASTECEDORA DE CARNE	E	187	25Oct24		109.90	
0022	1010103 LETICIA SERNA MARQUEZ	E	191	25Oct24		4,271.12	
0022	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24	17.50		
0022	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24	12.00		
0022	1556413 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	194	28Oct24		17,395.48	
0022	4901183 KALISCH FIERRO Y ACERO	E	201	29Oct24		307.63	
0022	4901184 KALISCH FIERRO Y ACERO	E	202	29Oct24		302.75	
0022	7182888 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	203	29Oct24		1,409.82	
0022	4910918 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	205	29Oct24		81.78	
0022	4910920 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	207	29Oct24		74.70	
0022	4929571 CASA MYERS, S.A.	E	208	29Oct24		47.88	
0022	5123782 JULIO CESAR VENZOR GA	E	212	29Oct24		9,621.88	
0022	3315825 GABRIELA GUZMAN GARCIA	E	216	29Oct24		600.00	
0022	3315826 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	217	29Oct24		1,858.00	
0022	3315827 ALAN FERNANDO SALAICES	E	218	29Oct24		600.00	
0022	3315828 YOLANDA AMARO ZUBÍA	E	219	29Oct24		600.00	
0022	5123784 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	221	29Oct24		3,207.30	
0022	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24	43,436.99		
0022	SERV.PERS. 2DA QUINC. OCT 2024	I	34	31Oct24	1,368,761.53		
0022	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2	04Nov24	25.00		
0022	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	87.50		
0022	2853509 ANGEL CARREON CONTRERA	E	7	05Nov24		477.00	
0022	2856235 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	8	05Nov24		2,070.00	
0022	5640193 SILVIA CAMACHO RAMIRE	E	11	05Nov24		657.83	
0022	2887680 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	14	05Nov24		2,103.30	
0022	2894537 ABASTECEDORA DE CARNES	E	21	05Nov24		19.90	
0022	2936896 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	23	05Nov24		485.20	
0022	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/24	D	12	07Nov24		1,084,341.51	
0022	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS OCT	D	12	07Nov24		478,895.46	
0022	TRASPASO,CG COMISION No 126	D	12	07Nov24		63.62	
0022	5285914 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	30	07Nov24		1,900.00	
0022	7560287 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E	31	07Nov24		580.00	
0022	2348218 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	34	08Nov24		1,150.00	
0022	3231514 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	35	08Nov24		87.00	
0022	CANC.DEUDOR ESTATAL,G.OPERACIO	I	8	08Nov24	59,831.95		
0022	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24	60.00		
0022	7961487 ING. INOCENCIO AGUAYO	E	40	11Nov24		225.00	
0022	7961488 EDWIN ORTEGA RUBIO	E	41	11Nov24		225.00	
0022	8 ALAN FERNANDO SALAICES	E	46	11Nov24		3,049.17	
0022	6426946 CASA MYERS, S.A.	E	53	13Nov24		2,422.78	
0022	6453328 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	54	13Nov24		8,372.83	
0022	6464926 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	58	13Nov24		1,334.70	
0022	6473355 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	59	13Nov24		5,635.28	
0022	6477349 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	62	13Nov24		994.12	
0022	1373137 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ	E	63	13Nov24		3,442.50	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2024	D	33	14Nov24		1,103,831.55	
0022	2225910 JULIO CESAR VENZOR GA	E	88	14Nov24		9,621.89	
0022	5609050 MARCO ANTONIO OROZCO	E	91	14Nov24		1,908.00	
0022	1401322 COMISION FEDERAL DE EL	E	92	14Nov24		125,761.00	
0022	2225912 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑ	E	93	14Nov24		3,207.29	
0022	5491427 VARIOS	E	94	14Nov24		742.40	
0022	2201748 EDGAR SAUCEDO CANSECO	E	96	15Nov24		1,758.00	
0022	2201749 CLAUDIA RUIZ	E	97	15Nov24		600.00	
0022	2201750 MARIO ALBERTO POLENDO	E	98	15Nov24		600.00	
0022	2201751 HORACIO SOLANO CHAPARR	E	99	15Nov24		600.00	
0022	8630524 ANGELICA GRIJALVA RUIZ	E	100	15Nov24		27,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0022	CG-143 - COMISIÓN # 102	D	42	19Nov24	600.00		
0022	MANUEL BARO TIJERINA	E	109	19Nov24		400.00	
0022	MARCO ANTONIO PALMA MELENDEZ	E	109	19Nov24		400.00	
0022	4371552 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	112	20Nov24		10,482.92	
0022	1031664 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	115	20Nov24		1,450.00	
0022	4388986 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	116	20Nov24		403.20	
0022	4388987 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	117	20Nov24		1,890.00	
0022	4553641 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	125	20Nov24		12,232.14	
0022	3806927 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	127	20Nov24		1,858.00	
0022	8363812 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	128	20Nov24		600.00	
0022	3806928 LORENZO GONZALEZ VALD	E	132	20Nov24		600.00	
0022	DEV.VIATICOS POR TRANSF ERRONE	I	18	20Nov24	600.00		
0022	SERV.PERS 1-15/NOV Y 50%AGUINA	I	19	20Nov24	2,737,523.06		
0022	9 ALAN FERNANDO SALAICE	E	137	21Nov24		3,588.20	
0022	1921757 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	138	21Nov24		27,409.00	
0022	3152409 GABRIEL FERNANDO ZUBIA	E	140	22Nov24		4,648.75	
0022	2010426 DIANA PAOLA DURAN MONT	E	141	22Nov24		1,840.92	
0022	2924311 YESSICA MARTINEZ RONQU	E	142	22Nov24		1,218.00	
0022	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24	24.00		
0022	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56	25Nov24	300.00		
0022	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56	25Nov24	349.00		
0022	8952905 ROSAURA TREJO TORRES	E	145	25Nov24		1,385.04	
0022	4230822 CASA MYERS, S.A.	E	146	26Nov24		1,726.68	
0022	4230826 CASA MYERS, S.A.	E	147	26Nov24		2,143.08	
0022	4230820 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	149	26Nov24		270.00	
0022	4271849 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	153	26Nov24		299.28	
0022	4271850 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	154	26Nov24		1,443.03	
0022	4285216 BLANCA ESTELA CASAS E	E	157	26Nov24		3,608.88	
0022	9473658 JULIO CESAR VENZOR GA	E	171	28Nov24		9,621.88	
0022	2617623 JOSE FRANCISCO TERRAZA	E	172	28Nov24		1,858.00	
0022	2569025 MOVA PRINTING SOLUTION	E	173	28Nov24		10,440.00	
0022	2569031 MOVA PRINTING SOLUTION	E	174	28Nov24		5,510.00	
0022	9473659 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	175	28Nov24		3,207.30	
0022	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24	229.99		
0022	INCREMENTO SALARIAL 2024	I	37	29Nov24	1,298,186.00		
0022	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24	42,992.30		
0022	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/24	D	11	02Dic24		1,094,226.75	
0022	TRASPASO,PROV IMSS MES NOV 24	D	11	02Dic24		551,810.68	
0022	TRASPASO,DIF SUELDO MIGUEL A.G	D	11	02Dic24		398.73	
0022	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11	02Dic24		2,774.72	
0022	4708537 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	6	03Dic24		6,376.93	
0022	TRASPASO,GRATIFICACION ANUAL	D	12	04Dic24		2,118,946.73	
0022	6352917 GERMAN ENRIQUE RODRIG	E	7	04Dic24		5,010.64	
0022	6361234 ABASTECEDORA DE CARNES	E	11	04Dic24		838.80	
0022	6361240 ABASTECEDORA DE CARNE	E	13	04Dic24		149.70	
0022	6362024 ABASTECEDORA DE CARNES	E	14	04Dic24		682.00	
0022	2190582 ORALIA QUEZADA VILLA	E	25	04Dic24		754.00	
0022	6478471 NORMA ISELA BACA SILVE	E	28	04Dic24		843.00	
0022	1343607 BENJAMIN DOMINGUEZ IBA	E	31	04Dic24		928.00	
0022	6565232 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	35	04Dic24		511.40	
0022	7941899 SOCORRO VEGA DOMINGUEZ	E	54	04Dic24		13,000.02	
0022	2169610 KALISCH FIERRO Y ACERO	E	55	05Dic24		21,774.52	
0022	10 ALAN FERNANDO SALAICES	E	64	09Dic24		33.80	
0022	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	10	09Dic24	300,000.00		
0022	2325934 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	81	10Dic24		147.78	
0022	2455645 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	86	10Dic24		1,105.00	
0022	TRASPASO,DIF SUELDO RAYMUNDO P	D	35	11Dic24		373.64	
0022	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	35	11Dic24		441,379.30	
0022	4855517 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	98	11Dic24		445.00	
0022	2379308 FERNANDO RODÍGUEZ NEV	E	106	11Dic24		1,698.00	
0022	4909878 RENE ADALBERTO MADRID	E	111	11Dic24		717.96	
0022	4905567 RENE ADALBERTO MADRID	E	113	11Dic24		99.00	
0022	4909893 RENE ADALBERTO MADRID	E	117	11Dic24		3,526.00	
0022	4948397 KARINA IVONNE PUCHI L	E	122	11Dic24		1,259.76	
0022	2130174 JOSE FRANCISCO TERRAZA	E	133	11Dic24		1,858.00	
0022	7110424 GABRIEL FERNANDO ZUBIA	E	134	11Dic24		12,115.88	
0022	TRASPASO,NOMINA 01-15/DIC/24	D	43	12Dic24		1,111,772.99	
0022	9632957 JULIO CESAR VENZOR GA	E	138	12Dic24		9,621.88	
0022	9632960 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	139	12Dic24		3,207.30	
0022	2863410 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	165	12Dic24		1,050.00	
0022	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	220.00		
0022	2820274 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	164	13Dic24		9,951.25	
0022	TRASP.GRAT ANUAL CASAS Y CALDE	D	58	17Dic24		12,296.13	
0022	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58	17Dic24		2,570.31	
0022	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61	17Dic24	41.00		
0022	5514349 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	173	18Dic24		89.00	
0022	5556537 VALDEZ VALENCIA Y SOCI	E	174	18Dic24		36,046.23	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0022	5569358 JULIO CESAR VENZOR GA	E	175	18Dic24		9,621.88	
0022	5569359 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑ	E	177	18Dic24		3,207.30	
0022	11 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	187	19Dic24		422.12	
0022	9784740 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	189	19Dic24		4,231.68	
0022	9784713 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	190	19Dic24		12,865.56	
0022	9840216 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	192	19Dic24		9,465.60	
0022	9839785 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	193	19Dic24		7,600.32	
0022	9863741 JULIO ALEJANDRO HERRE	E	197	19Dic24		26,935.50	
0022	1031562 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	198	19Dic24		3,960.10	
0022	1041942 EDUARDO MUÑOZ DAW	E	199	19Dic24		1,392.00	
0022	1041943 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	200	19Dic24		643.00	
0022	3142264 GILBERTO SALCIDO SAUC	E	201	19Dic24		600.00	
0022	1076238 CASA MYERS, S.A.	E	202	19Dic24		1,071.89	
0022	1483025 RENE ADALBERTO MADRID	E	206	19Dic24		25,640.03	
0022	1527468 PUBLICACIONES PASO DEL	E	208	19Dic24		2,000.00	
0022	4882110 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	209	19Dic24		50.00	
0022	1548443 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	210	19Dic24		124.20	
0022	1555745 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	211	19Dic24		6,194.77	
0022	904467 TELEFONIA POR CABLE	E	212	19Dic24		33,640.00	
0022	1576821 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	213	19Dic24		11,757.00	
0022	2958629 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	215	19Dic24		1,465.65	
0022	1613130 EQ. Y SIST. HIDRAULICO	E	217	19Dic24		11,344.63	
0022	1621204 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	220	19Dic24		1,633.76	
0022	2401219 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	221	19Dic24		4,844.97	
0022	CANC.DEUD.JULIO H.POR DEPOSITO	I	22	19Dic24	543.00		
0022	CG-161 - COMISION # 162	D	72	20Dic24	1,589.00		
0022	4705903 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	226	20Dic24		720.00	
0022	6532884 OPERADORA OMX, S.A. DE	E	227	20Dic24		69,834.97	
0022	4566150 CASA MYERS, S.A.	E	230	20Dic24		345.60	
0022	4566151 CASA MYERS, S.A.	E	231	20Dic24		232.73	
0022	4587121 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	232	20Dic24		17,915.04	
0022	4587124 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	233	20Dic24		1,989.30	
0022	4587126 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	234	20Dic24		447.09	
0022	4587129 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	236	20Dic24		483.62	
0022	4594723 GABRIEL FERNANDO ZUBIA	E	237	20Dic24		8,606.25	
0022	4603266 ARMANDO HERNANDEZ NEVA	E	238	20Dic24		10,208.00	
0022	4622598 ABASTECEDORA DE CARNES	E	239	20Dic24		1,752.40	
0022	4622908 ABASTECEDORA DE CARNES	E	240	20Dic24		593.10	
0022	3675797 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	242	20Dic24		6,302.51	
0022	5475685 CINDY JANETH SOTO RODR	E	244	20Dic24		1,508.03	
0022	4232946 XMARKET S DE RL DE CV	E	250	20Dic24		9,987.60	
0022	5641759 GERMAN ENRIQUE RODRIG	E	251	20Dic24		80.00	
0022	4872494 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	251	20Dic24		1,400.16	
0022	CANC.DEUD EST G.OPER NOVIEMBRE	I	28	26Dic24	122,301.58		
0022	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/24	D	92	30Dic24		1,309,290.21	
0022	TRASPASO,CUOTAS IMSS DIC /24	D	92	30Dic24		567,402.00	
0022	7018218 DORA ELENA REZA NEVARE	E	255	30Dic24		2,485.38	
0022	7018221 DORA ELENA REZA NEVAR	E	257	30Dic24		941.60	
0022	7018223 DORA ELENA REZA NEVARE	E	258	30Dic24		6,650.54	
0022	7037338 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	259	30Dic24		29,000.00	
0022	7035944 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	260	30Dic24		2,334.28	
0022	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24	40,639.45		
0022	Santander Cta. 9878 (Est)				49,866,258.18	46,315,504.28	3,550,753.90
0023	SERV PERS Y G OPER MES ENERO	I	16	18Ene24	4,679,634.00		
0023	9372510 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	70	24Ene24		5,346.88	
0023	8886031 NIDIX NETWOERKS SA DE	E	71	24Ene24		14,500.00	
0023	8886030 TELEFONOS DE MEXICO SA	E	72	24Ene24		66,944.91	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/24	D	12	26Ene24		1,007,232.30	
0023	3983052 NELSON BENCOMO GARROBO	E	81	26Ene24		3,712.00	
0023	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24	D	20	31Ene24		5,266.40	
0023	6790590 EDUARDO MUÑOZ DAW	E	99	31Ene24		928.00	
0023	6788506 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	100	31Ene24		3,053.70	
0023	3746447 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	43	02Feb24		690.00	
0023	TRASPASO,FINIQUITO MIGUEL PADI	D	53	06Feb24		68,373.01	
0023	TRASPASO,LIQ.PUESTO ROCIO JURA	D	53	06Feb24		1,723.16	
0023	TRASPASO,NOMINA 31/ENERO/2024	D	53	06Feb24		1,033,732.19	
0023	TRASPASO,SUA ENERO 2024	D	65	07Feb24		463,494.68	
0023	4262443 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	64	07Feb24		22,387.02	
0023	4262445 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	70	07Feb24		4,310.03	
0023	5992141 COMISION FEDERAL DE EL	E	71	07Feb24		97,370.00	
0023	3309511 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	125	07Feb24		1,740.00	
0023	4263369 MELISSA MUÑOZ ROMERO	E	126	07Feb24		1,491.75	
0023	SERV.PERS Y G.OPER FEBRERO 24	I	26	08Feb24	2,660,969.00		
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/24	D	66	14Feb24		1,037,223.91	
0023	2271897 CESAR RAMIREZ LOPEZ	E	63	14Feb24		3,712.00	
0023	8325596 EDENRED MEXICO, S.A.DE	E	23	16Feb24		742.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	8325593 EDENRED MEXICO, S.A.	DE E	24	16Feb24		580.00	
0023	5396746 FERNANDO RODRÍGUEZ NEV	E	25	16Feb24		19,562.01	
0023	5396745 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ	E	26	16Feb24		1,549.12	
0023	8215247 BOUTIQUE D ELEGANCE, S	E	27	16Feb24		3,787.40	
0023	8215242 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	29	16Feb24		5,498.40	
0023	6032561 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	32	19Feb24		21,608.29	
0023	6042512 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	33	19Feb24		1,154.04	
0023	6051436 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	34	19Feb24		3,255.61	
0023	6062305 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	35	19Feb24		404.16	
0023	6072484 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	36	19Feb24		22,480.80	
0023	6095628 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	39	19Feb24		399.04	
0023	3420030 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	40	19Feb24		8,486.00	
0023	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	600.00		
0023	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24	31.00		
0023	2081367 ABASTECEDORA DE CARNES	E	49	22Feb24		209.70	
0023	2081368 ABASTECEDORA DE CARNES	E	50	22Feb24		983.32	
0023	2082131 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	51	22Feb24		1,900.87	
0023	2082132 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	52	22Feb24		8,032.50	
0023	2081369 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	53	22Feb24		232.00	
0023	2090195 LEONARDO CONTRERAS CLE	E	54	22Feb24		5,094.90	
0023	2090196 YESSICA MARTINEZ RONQU	E	55	22Feb24		7,321.05	
0023	2090197 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	56	22Feb24		14,675.00	
0023	2089488 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	57	22Feb24		14,500.00	
0023	535078 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	59	22Feb24		45,883.57	
0023	535081 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	62	22Feb24		7,036.30	
0023	2574992 DOCU XPERTS, S.A.	E	72	22Feb24		1,206.40	
0023	2711461 MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQU	E	73	23Feb24		928.00	
0023	5549396 CASA MYERS, S.A.	E	76	27Feb24		126.07	
0023	5549397 CASA MYERS, S.A.	E	77	27Feb24		1,043.98	
0023	5549398 CASA MYERS, S.A.	E	78	27Feb24		2,278.39	
0023	5549400 CASA MYERS, S.A.	E	80	27Feb24		479.30	
0023	5549402 CASA MYERS, S.A.	E	82	27Feb24		3,580.00	
0023	5555083 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	83	27Feb24		8,177.58	
0023	5555084 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	84	27Feb24		382.27	
0023	5563606 SOLUCIONES DEL DESIER	E	87	27Feb24		1,971.02	
0023	5563608 SOLUCIONES DEL DESIER	E	88	27Feb24		354.00	
0023	5580900 KALISCH FIERRO Y ACERO	E	90	27Feb24		632.42	
0023	5580902 KALISCH FIERRO Y ACERO	E	91	27Feb24		632.42	
0023	5585444 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	92	27Feb24		15,002.28	
0023	5595226 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	95	27Feb24		1,127.00	
0023	5607529 AMAJ BAUCO, S.A. DE C	E	97	27Feb24		3,644.95	
0023	5613446 ABASTECEDORA DE CARNES	E	98	27Feb24		1,379.49	
0023	5613449 ABASTECEDORA DE CARNE	E	99	27Feb24		523.80	
0023	9261137 ALEJANDRO ALBARRAN GO	E	120	28Feb24		3,450.00	
0023	9260302 ANGEL CARREON CONTRERA	E	121	28Feb24		542.78	
0023	9261140 ANGEL CARREON CONTRERA	E	122	28Feb24		3,486.90	
0023	9261142 WILFRIDO GUTIERREZ QU	E	123	28Feb24		2,530.00	
0023	9261141 WILFRIDO GUTIERREZ QUI	E	124	28Feb24		2,420.00	
0023	TRASPASO,OC-33747,EDENRED	D	87	29Feb24		2,722.96	
0023	TRASPASO,OC-33848,EDENRED	D	87	29Feb24		2,777.04	
0023	TRASPASO,RO-3,COMISION 1	D	87	29Feb24		1,000.00	
0023	TRASPASO,RO-4,COMISION 2	D	87	29Feb24		225.00	
0023	TRASPASO,RO-5,COMISION 3	D	87	29Feb24		1,658.00	
0023	TRASPASO,RO-7,CONSUMO DIC 2023	D	87	29Feb24		4,588.00	
0023	TRASPASO,RO-8,CONSUMO DIC 2023	D	87	29Feb24		12,017.00	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-29/FEB/2024	D	87	29Feb24		1,022,649.93	
0023	TRASPASO,CANC PROV IMSS ENE 24	D	87	29Feb24		682.83	
0023	TRASPASO,DIF SUELDO FCO J.GARC	D	87	29Feb24		2,284.84	
0023	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS FEB	D	87	29Feb24		441,584.87	
0023	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES	D	87	29Feb24	17,865.32		
0023	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES	D	87	29Feb24	4,521.70		
0023	TRASPASO,RO-117,F94,CONFECION	D	87	29Feb24	1,491.75		
0023	TRASPASO,OC-33817,CESAR RAMIRE	D	87	29Feb24	3,712.00		
0023	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	97	29Feb24		362.42	
0023	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24	5,527.54		
0023	7400756 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	5	05Mar24		452.00	
0023	7400757 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	6	05Mar24		2,204.00	
0023	7400759 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	7	05Mar24		243.60	
0023	7400760 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	8	05Mar24		8,166.40	
0023	7433558 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	11	05Mar24		488.90	
0023	7433560 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	12	05Mar24		675.82	
0023	7432356 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	13	05Mar24		2,935.54	
0023	7433564 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	14	05Mar24		60.73	
0023	7433563 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	15	05Mar24		212.76	
0023	7433568 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	17	05Mar24		37.70	
0023	7433572 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	19	05Mar24		227.74	
0023	7441164 ANDRES PALMA PIÑON	E	20	05Mar24		930.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	7441165 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	21	05Mar24		7,336.40	
0023	3165760 ORALIA QUEZADA VILLA	E	23	05Mar24		452.40	
0023	7480169 DORA ELENA REZA NEVAR	E	27	05Mar24		334.90	
0023	7480176 DORA ELENA REZA NEVAR	E	29	05Mar24		567.80	
0023	7508777 RENE ADALBERTO MADRID	E	34	05Mar24		239.99	
0023	7508778 RENE ADALBERTO MADRID	E	35	05Mar24		6,990.00	
0023	7508780 RENE ADALBERTO MADRID	E	36	05Mar24		900.00	
0023	7513878 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	37	05Mar24		1,999.84	
0023	7518822 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	39	05Mar24		499.99	
0023	7622516 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	41	05Mar24		1,380.64	
0023	7508776 ISMAEL RIOS ARMENDARI	E	46	05Mar24		1,311.00	
0023	7544068 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	47	05Mar24		3,627.49	
0023	1269285 ADRIAN OCHOA CÁZARES	E	48	06Mar24		1,858.00	
0023	2092772 SILVIA CAMACHO RAMIREZ	E	51	06Mar24		1,466.03	
0023	1 ALAN FERNANDO SALAICE	E	56	07Mar24		866.61	
0023	5144150 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	113	07Mar24		3,500.00	
0023	1674438 COMISION FEDERAL DE EL	E	58	08Mar24		128,452.00	
0023	1558579 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	61	11Mar24		1,858.00	
0023	S.PERS Y G.OPER.MARZO 2024	I	13	11Mar24	2,844,484.00		
0023	CANC.DAUDOR,LORENZO GLEZ.	I	18	11Mar24	825.24		
0023	4065834 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	62	12Mar24		600.00	
0023	3695047 BLANCA ESTELA CASAS ES	E	64	12Mar24		344.25	
0023	3694149 BLANCA ESTELA CASAS E	E	65	12Mar24		22,617.22	
0023	3700125 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	66	12Mar24		1,394.32	
0023	3699989 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	67	12Mar24		768.38	
0023	2261262 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	74	12Mar24		7,164.16	
0023	3751605 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	75	12Mar24		3,057.97	
0023	3751606 ABEL ITZAI AMARO VAREL	E	76	12Mar24		8,862.40	
0023	3791065 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	78	12Mar24		4,149.08	
0023	TRASPASO,FINIQUITO FCO.JAVIER	D	43	14Mar24		72,242.55	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/24	D	45	14Mar24		1,038,549.96	
0023	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	132.76		
0023	105648 JOSE FRANCISCO TERRAZA	E	112	14Mar24		1,858.00	
0023	5338454 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	118	20Mar24		468.00	
0023	5338456 SAMSARA TECNOLOGÍA Y S	E	119	20Mar24		3,649.36	
0023	4581721 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	121	20Mar24		48,519.02	
0023	4813996 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	127	20Mar24		224.00	
0023	4813997 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	128	20Mar24		600.00	
0023	5435588 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	129	20Mar24		5,723.15	
0023	4813995 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	130	20Mar24		342.00	
0023	5565397 MIGUEL ANGEL GIL LOZAN	E	132	21Mar24		2,100.00	
0023	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	261.00		
0023	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	39.29		
0023	299661 MELISSA MUÑOZ ROMERO	E	148	22Mar24		1,147.50	
0023	299662 CASA MYERS, S.A.	E	149	22Mar24		349.00	
0023	299663 CASA MYERS, S.A.	E	150	22Mar24		1,636.89	
0023	299665 CASA MYERS, S.A.	E	151	22Mar24		207.69	
0023	321681 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	153	22Mar24		12,899.17	
0023	9891221 LETICIA SERNA MARQUEZ	E	155	22Mar24		8,005.74	
0023	9045682 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	161	22Mar24		3,160.00	
0023	37073 SOLUCIONES DEL DESIER	E	162	22Mar24		399.00	
0023	TRASPASO,PROVISION IMSS MARZO	D	75	25Mar24		469,033.88	
0023	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL MZO	D	75	25Mar24		407,083.32	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/24	D	75	25Mar24		1,039,616.61	
0023	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		365.96	
0023	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	75	25Mar24		2,004.10	
0023	TRASPASO,RO 217,F/52FE2.50% SE	D	75	25Mar24		33,673.68	
0023	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24	14,466.41		
0023	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24	195.00		
0023	1372915 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	1	10Abr24		434.00	
0023	1372912 CASA MYERS, S.A.	E	2	10Abr24		431.56	
0023	1358009 EDUARDO MUÑOZ DAW	E	6	10Abr24		1,606.50	
0023	1358008 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	7	10Abr24		966.00	
0023	1358002 BOUTIQUE D ELEGANCE, S	E	10	10Abr24		46,446.40	
0023	7438825 COMISION FEDERAL DE EL	E	13	10Abr24		2,508.00	
0023	SERV.PERS Y G.OPER ABRIL 2024	I	11	11Abr24	3,853,816.00		
0023	8165290 BETTA SA DE CV	E	41	12Abr24		39,092.00	
0023	TRASPASO,NOMINA 15/ABRIL/2024	D	21	15Abr24		1,204,100.08	
0023	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25	15Abr24	30.50		
0023	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25	15Abr24	136.00		
0023	TRASPASO,F/6852309,VALES DESPE	D	26	15Abr24		2,792.90	
0023	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24		278.60	
0023	7562579 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	45	15Abr24		2,400.00	
0023	853271 JULIAN OBED ALVEAR CAR	E	48	17Abr24		600.00	
0023	853272 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	49	17Abr24		600.00	
0023	853273 GERARDO OLIVAS CORDOVA	E	50	17Abr24		1,858.00	
0023	1467365 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	51	17Abr24		485.87	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	1467364 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	52	17Abr24		5,655.00	
0023	1468453 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	53	17Abr24		725.74	
0023	968231 SILVIA CAMACHO RAMIRE E	E	54	17Abr24		9,656.30	
0023	1476517 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	55	17Abr24		10,450.75	
0023	4939152 ORALIA QUEZADA VILLA E	E	56	17Abr24		754.00	
0023	4939153 ORALIA QUEZADA VILLA E	E	57	17Abr24		603.20	
0023	1488825 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	59	17Abr24		7,944.00	
0023	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	43.00		
0023	4323751 NIDIX NETWORKS SA DE C E	E	67	18Abr24		14,500.00	
0023	7172709 CARLOS VAZQUEZ E	E	69	19Abr24		91,908.00	
0023	1838398 MAURICIO IBARRA BECERR E	E	82	23Abr24		1,758.00	
0023	8385724 CASA MYERS, S.A. E	E	84	24Abr24		886.64	
0023	8385725 CASA MYERS, S.A. E	E	85	24Abr24		71.58	
0023	8385727 CASA MYERS, S.A. E	E	86	24Abr24		464.21	
0023	3206757 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ E	E	87	24Abr24		459.00	
0023	3206758 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ E	E	88	24Abr24		1,090.13	
0023	3206759 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ E	E	89	24Abr24		860.63	
0023	3206760 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ E	E	90	24Abr24		2,524.50	
0023	3206761 FERNANDO RODÍGUEZ NEV E	E	91	24Abr24		16,787.92	
0023	9516533 MANUEL GABINO LEDEZMA E	E	93	24Abr24		19,430.00	
0023	8456503 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	94	24Abr24		9,601.98	
0023	410139 ING. INOCENCIO AGUAYO E	E	97	25Abr24		225.00	
0023	410138 EDGAR SAUCEDO CANSECO E	E	98	25Abr24		225.00	
0023	5079593 LORENZO GONZALEZ VALDE E	E	99	25Abr24		600.00	
0023	1435004 EDENRED MEXICO, S.A.D E	E	102	25Abr24		765.00	
0023	1435005 MAXIMILIANO MORENO BEA E	E	103	25Abr24		990.00	
0023	1434781 CARLOS ALBERTO CASTRO E	E	104	25Abr24		1,035.00	
0023	1435007 FABIAN HUMBERTO PEREZ E	E	105	25Abr24		601.00	
0023	1435008 XAVIER GONZALEZ SOTEL E	E	106	25Abr24		1,740.00	
0023	3126888 LLANTAS Y SERVICIOS S E	E	107	25Abr24		120.00	
0023	1452370 NELSON BENCOMO GARROBO E	E	109	25Abr24		7,540.00	
0023	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57	29Abr24	2.50		
0023	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABRIL/24 D	D	64	30Abr24		1,045,498.18	
0023	TRASPASO,CUOTAS IMSS ABRIL 24 D	D	64	30Abr24		455,114.89	
0023	7240725 CASA MYERS, S.A. E	E	140	30Abr24		2,534.22	
0023	7243750 CASA MYERS, S.A. E	E	141	30Abr24		1,775.63	
0023	7243757 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	142	30Abr24		4,975.24	
0023	7302709 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	146	30Abr24		668.25	
0023	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I	I	28	30Abr24	10,417.70		
0023	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	19,380.00		
0023	6528310 ANFEI E	E	5	03May24		2,500.00	
0023	3401169 NIDIX NETWORKS SA DE C E	E	6	06May24		5,317.00	
0023	5459395 MIGUEL ANGEL VELOZ E	E	8	06May24		225.00	
0023	3994224 KARINA IVONNE PUCHI L E	E	11	06May24		200.00	
0023	4006634 MELISSA IVONNE PEÑA BE E	E	12	06May24		349.00	
0023	4006635 ANDRES PALMA PIÑON E	E	13	06May24		400.00	
0023	4030645 ANTONIO SONORA GARCIA E	E	21	06May24		14,112.56	
0023	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024 I	I	6	08May24	2,844,484.00		
0023	2523992 JOSE FRANCISCO TERRAZA E	E	28	09May24		1,858.00	
0023	2 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	30	13May24		2,193.33	
0023	3950926 CASA MYERS, S.A. E	E	33	14May24		5,174.13	
0023	3950928 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ E	E	35	14May24		1,254.00	
0023	3974373 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	36	14May24		509.50	
0023	3974375 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	38	14May24		180.00	
0023	3974377 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	39	14May24		440.40	
0023	3974376 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	40	14May24		1,013.00	
0023	4015875 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	44	14May24		23.92	
0023	4015877 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	46	14May24		438.48	
0023	4020276 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	47	14May24		1,066.56	
0023	2588022 SILVIA CAMACHO RAMIRE E	E	48	14May24		267.09	
0023	2584 DISTR. DE MAQUINARIA D E	E	50	14May24		986.00	
0023	4050944 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	52	14May24		585.80	
0023	4050943 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	53	14May24		7,553.92	
0023	4059649 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	54	14May24		160.00	
0023	4187918 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	57	14May24		7,110.71	
0023	4644172 TRAVERS TOOL, S.A. E	E	59	14May24		1,207.83	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/24 D	D	35	16May24		1,042,598.45	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-30/MAYO/24 D	D	35	16May24	408.68		
0023	TRASPASO,VALES DESP F/6882333 D	D	35	16May24		2,794.06	
0023	TRASP.POR ERROR DEV F/6926201 D	D	36	16May24	2,769.47		
0023	TRASP.POR ERROR DEV F/6926201 D	D	36	16May24		2,769.47	
0023	4260215 SABE DIGITAL S.A. DE C E	E	89	16May24		5,023.38	
0023	4260217 JOSE BALTAZAR CARRASC E	E	91	16May24		5,676.00	
0023	3001975 TELEFONOS DE MEXICO, S E	E	92	16May24		66,837.78	
0023	3216874 MOUSER ELECTRONICS S D E	E	123	20May24		4,057.13	
0023	2246299 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	97	21May24		2,056.11	
0023	4815915 SOLUCIONES DEL DESIER E	E	98	21May24		15,380.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	4826359 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	103	21May24		1,564.76	
0023	4829729 HECTOR MERAZ TORRES	E	105	21May24		4,800.00	
0023	31180 BRENDA CHRISTIAN GONZA E	E	121	23May24		9,999.99	
0023	5921300 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E	E	126	24May24		1,150.00	
0023	9721710 EQ. Y SIST. HIDRAULIC E	E	127	27May24		6,873.83	
0023	2617756 NORMALIZACION Y CERT. E	E	130	28May24		65,262.76	
0023	7793693 DOCU XPERTS, S.A. E	E	132	28May24		11,254.32	
0023	2627286 CASA MYERS, S.A. E	E	133	28May24		910.40	
0023	2627287 CASA MYERS, S.A. E	E	134	28May24		1,129.89	
0023	2638465 RENE ADALBERTO MADRID E	E	137	28May24		535.00	
0023	2638462 RENE ADALBERTO MADRID E	E	138	28May24		7,899.01	
0023	2669120 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	140	28May24		4,275.69	
0023	3 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	143	28May24		1,968.30	
0023	3325911 ANGELICA GRIJALVA RUIZ E	E	145	28May24		1,808.00	
0023	5032633 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	149	29May24		35.70	
0023	5032636 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	150	29May24		564.90	
0023	5038830 WILFRIDO GUTIERREZ QU E	E	153	29May24		5,500.00	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/24 D	D	83	30May24		1,044,427.73	
0023	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS MAYO D	D	83	30May24		475,827.66	
0023	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2024 D	D	83	30May24		365.87	
0023	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92	31May24	65.00		
0023	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	I	29	31May24	12,391.56		
0023	7873797 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	2	05Jun24		2,009.41	
0023	7873800 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	4	05Jun24		212.07	
0023	7873799 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	5	05Jun24		42.64	
0023	7873802 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	7	05Jun24		75.35	
0023	7896680 MAXIMILIANO MORENO BE E	E	11	05Jun24		1,495.00	
0023	7896683 CASA MYERS, S.A. E	E	13	05Jun24		106.72	
0023	7896684 CASA MYERS, S.A. E	E	14	05Jun24		334.22	
0023	7896687 CASA MYERS, S.A. E	E	17	05Jun24		350.18	
0023	7896689 CASA MYERS, S.A. E	E	19	05Jun24		1,186.30	
0023	SERV.PERS Y G.OPER JUNIO 2024 I	I	8	06Jun24	2,752,726.00		
0023	4 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	33	11Jun24		1,894.20	
0023	1045160 RAMÓN ADRIÁN ALVARADO E	E	34	11Jun24		1,858.00	
0023	3911670 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	38	11Jun24		408.00	
0023	3916073 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	E	39	11Jun24		180.00	
0023	3916074 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	E	41	11Jun24		164.00	
0023	3931930 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	45	11Jun24		6,217.60	
0023	3931927 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ E	E	46	11Jun24		1,932.00	
0023	3931929 CASA MYERS, S.A. E	E	47	11Jun24		2,145.69	
0023	3931933 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	48	11Jun24		559.58	
0023	3931934 ANDRES PALMA PIÑON E	E	49	11Jun24		710.00	
0023	350187 DISTR. DE MAQUINARIA E	E	50	11Jun24		1,995.70	
0023	TRASPASO,F/6940304,VALES DESP D	D	31	12Jun24		2,771.23	
0023	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024 D	D	31	12Jun24		12.91	
0023	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24	100.00		
0023	1887476 NELSON BENCOMO GARROBO E	E	78	14Jun24		1,972.00	
0023	TRASPASO,PROVISIONES MAYO 24 D	D	41	17Jun24		241.09	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2024 D	D	41	17Jun24		1,039,923.05	
0023	TRASP.REP TRANSM Y CLUTCH TORN D	D	41	17Jun24	7,540.00		
0023	2696540 VARIOS E	E	82	17Jun24		2,102.13	
0023	3088638 SABE DIGITAL S.A. DE C E	E	85	18Jun24		10,046.76	
0023	3088637 DISTR. DE MAQUINARIA D E	E	86	18Jun24		1,653.87	
0023	3088638 BLANCA ESTELA CASAS ES E	E	87	19Jun24		1,147.50	
0023	6787143 JOSE ALFREDO FLORES P E	E	90	19Jun24		2,700.00	
0023	6787145 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	90	19Jun24		2,700.00	
0023	6787948 ANDRES PALMA PIÑON E	E	91	19Jun24		865.00	
0023	6787949 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	92	19Jun24		15.00	
0023	6811299 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	94	19Jun24		5,063.99	
0023	3765396 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	118	21Jun24		1,450.00	
0023	3835626 ALEJANDRO SOLIS HERRER E	E	121	21Jun24		2,295.00	
0023	5794140 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	122	24Jun24		297.90	
0023	2163121 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	131	25Jun24		7,314.24	
0023	2163123 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	133	25Jun24		3,821.60	
0023	2163124 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	134	25Jun24		1,078.50	
0023	2163125 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	135	25Jun24		1,084.10	
0023	2171323 MARGARITA ZAPOPAN MENC E	E	136	25Jun24		116.00	
0023	2171324 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	137	25Jun24		18,575.05	
0023	2171325 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	138	25Jun24		148.00	
0023	2181245 CASA MYERS, S.A. E	E	139	25Jun24		4,359.97	
0023	2181248 CASA MYERS, S.A. E	E	140	25Jun24		174.00	
0023	2181250 CASA MYERS, S.A. E	E	141	25Jun24		3,053.98	
0023	2181252 CASA MYERS, S.A. E	E	142	25Jun24		585.57	
0023	2186141 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	143	25Jun24		2,545.04	
0023	2186142 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	144	25Jun24		26,263.56	
0023	8882334 SILVIA CAMACHO RAMIRE E	E	145	25Jun24		16,678.81	
0023	8882335 JOSE BALTAZAR CARRASCO E	E	146	25Jun24		2,662.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	2213405 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	148	25Jun24		1,975.78	
0023	2213408 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	150	25Jun24		1,698.36	
0023	2217803 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	151	25Jun24		2,101.92	
0023	551102 LORENZO GONZALEZ VALD E	E	155	26Jun24		1,858.00	
0023	TRASPASO,DIF.SUELDO CASAS ARRA D	D	78	28Jun24		1,192.11	
0023	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JUL D	D	78	28Jun24		404,804.01	
0023	TRASPASO,DIF.SUELDO EDUARDO FO D	D	78	28Jun24		4,994.62	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/24 D	D	78	28Jun24		1,014,821.78	
0023	TRASPASO,FINIQUITOS JUNIO 2024 D	D	78	28Jun24		11,901.22	
0023	TRASPASO,PROV CUOTAS PAT 2024 D	D	78	28Jun24		452,827.40	
0023	2812745 UBALDO OCHOA OLAZABA E	E	175	28Jun24		446.00	
0023	1308502 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	179	28Jun24		1,140.29	
0023	1323203 UBALDO OCHOA OLAZABA E	E	180	28Jun24		890.00	
0023	1332098 CESAR RAMIREZ LOPEZ E	E	182	28Jun24		2,900.00	
0023	1356546 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	184	28Jun24		501.72	
0023	1356548 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	185	28Jun24		427.70	
0023	1356554 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	186	28Jun24		193.45	
0023	1356550 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	186	28Jun24		663.50	
0023	1356553 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	187	28Jun24		1,223.20	
0023	1366358 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	189	28Jun24		4,231.68	
0023	4134267 DISTR. DE MAQUINARIA D E	E	195	28Jun24		342.11	
0023	1418325 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	196	28Jun24		831.00	
0023	1440258 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	197	28Jun24		2,156.10	
0023	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I	I	34	30Jun24	15,303.64		
0023	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2024 I	I	4	09Jul24	2,844,484.00		
0023	9186412 CASA MYERS, S.A. E	E	1	11Jul24		717.97	
0023	CG-81 - COMISIÓN # 83 D	D	13	24Jul24	133.31		
0023	6644731 DORA ELENA REZA NEVARE E	E	30	24Jul24		89.00	
0023	6644732 DORA ELENA REZA NEVARE E	E	31	24Jul24		1,195.94	
0023	6644734 DORA ELENA REZA NEVAR E	E	33	24Jul24		186.00	
0023	6662191 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	34	24Jul24		649.10	
0023	6662193 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	35	24Jul24		528.86	
0023	6662192 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	36	24Jul24		190.99	
0023	6662194 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	37	24Jul24		112.69	
0023	6662195 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	38	24Jul24		705.68	
0023	6662196 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	39	24Jul24		28.56	
0023	6663438 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	41	24Jul24		33.20	
0023	6662198 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	42	24Jul24		186.01	
0023	6709706 CASA MYERS, S.A. E	E	46	24Jul24		1,797.57	
0023	6711368 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	47	24Jul24		1,619.28	
0023	4067076 SABE DIGITAL S.A. DE C E	E	48	24Jul24		6,635.20	
0023	4067077 DOCU XPERTS, S.A. E	E	49	24Jul24		7,595.68	
0023	6752847 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	50	24Jul24		8,497.52	
0023	TRASPASO,CANC.PROV SUA BIM 3 D	D	14	25Jul24		3,659.01	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/24 D	D	14	25Jul24		1,168,656.56	
0023	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024 D	D	14	25Jul24		219.06	
0023	TRASPASO,F/6988469,VALES DESPE D	D	15	25Jul24		2,698.31	
0023	3696677 MARGARITA ZAPOPAN MENC E	E	94	30Jul24		89.00	
0023	3696681 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	E	96	30Jul24		889.50	
0023	3696684 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	E	97	30Jul24		270.00	
0023	3759110 PATRICIA MEMBRILA E	E	101	30Jul24		241.37	
0023	3759115 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	102	30Jul24		4,231.68	
0023	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I	I	14	31Jul24	15,332.51		
0023	2860086 ALEJANDRA ROCÍO JURADO E	E	14	02Ago24		600.00	
0023	2860087 ELIZABETH TORRES SAMAN E	E	15	02Ago24		600.00	
0023	TRASPASO, NOMINA 16-31/JUL/24 D	D	6	05Ago24		1,021,006.51	
0023	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS JUL D	D	6	05Ago24		461,149.61	
0023	1600898 JULIAN OBED ALVEAR CAR E	E	17	05Ago24		1,858.00	
0023	4827651 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	E	21	06Ago24		522.00	
0023	4826657 CASA MYERS, S.A. E	E	23	06Ago24		478.34	
0023	4827655 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	24	06Ago24		695.42	
0023	4851414 ANDRES PALMA PIÑON E	E	25	06Ago24		2,300.00	
0023	4852425 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	26	06Ago24		2,886.35	
0023	4592830 COMISION FEDERAL DE EL E	E	29	06Ago24		2,989.00	
0023	4592831 COMISION FEDERAL DE EL E	E	30	06Ago24		78,571.00	
0023	5 ALAN FERNANDO SALAICE E	E	39	07Ago24		1,605.30	
0023	1410977 ING. INOCENCIO AGUAYO E	E	46	08Ago24		225.00	
0023	1410978 EDWIN ORTEGA RUBIO E	E	47	08Ago24		225.00	
0023	3560984 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	E	48	08Ago24		1,157.00	
0023	S.PERS Y G.OPER AGOSTO 2024 I	I	15	09Ago24	2,844,484.00		
0023	CG-85 - COMISIÓN # 95 D	D	34	12Ago24	23.00		
0023	CG-88 - COMISIÓN # 91 D	D	34	12Ago24	213.00		
0023	CG-90 - COMISIÓN # 93 D	D	38	13Ago24	112.00		
0023	3312131 MARCO ANTONIO OROZCO H E	E	50	13Ago24		2,800.00	
0023	5624085 GUSTAVO ALBIZTEGUI E	E	54	13Ago24		4,263.70	
0023	9499 CASA MYERS, S.A. E	E	56	13Ago24		824.17	
0023	2620957 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	59	13Ago24		9,474.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	3656995 DISTR. DE MAQUINARIA D E	65	13Ago24			900.00	
0023	2677906 LETICIA SERNA MARQUEZ E	77	13Ago24			5,668.34	
0023	2698524 KARINA IVONNE PUCHI LA E	80	13Ago24			1,750.00	
0023	4076430 ING. INOCENCIO AGUAYO E	86	14Ago24			225.00	
0023	4076431 EDWIN ORTEGA RUBIO E	87	14Ago24			225.00	
0023	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN D	47	16Ago24			3,382.79	
0023	TRASPASO,FINIQUITO SAUL GARCIA D	47	16Ago24			14,895.71	
0023	TRASPASO,PROPORCIONAL CAMBIO C D	47	16Ago24			19,635.40	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2024 D	47	16Ago24			1,034,799.35	
0023	TRASPASO,RECL E-27 JULIO 2024 D	47	16Ago24			2,698.31	
0023	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024 D	47	16Ago24			2.63	
0023	6 ALAN FERNANDO SALAICES E	119	19Ago24			420.00	
0023	5782721 RENE ADALBERTO MADRID E	121	20Ago24			98.00	
0023	5805584 JOSE ALFREDO FLORES PI E	127	20Ago24			6,250.00	
0023	7168730 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	130	21Ago24			2,882.92	
0023	3751914 ING. INOCENCIO AGUAYO E	133	22Ago24			225.00	
0023	3751913 EDWIN ORTEGA RUBIO E	134	22Ago24			225.00	
0023	5457931 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	136	23Ago24			30,870.00	
0023	5825913 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	142	27Ago24			4,231.68	
0023	5825915 WILFRIDO GUTIERREZ QUI E	143	27Ago24			6,600.01	
0023	5838721 CASA MYERS, S.A. E	145	27Ago24			2,539.60	
0023	5838722 CASA MYERS, S.A. E	146	27Ago24			2,479.21	
0023	5846152 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	148	27Ago24			7,516.60	
0023	3192891 SILVIA CAMACHO RAMIRE E	149	27Ago24			1,732.33	
0023	4401594 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	150	27Ago24			3,800.00	
0023	5258232 COMISION FEDERAL DE EL E	151	27Ago24			2,969.00	
0023	5868385 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	152	27Ago24			233.34	
0023	5868386 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	153	27Ago24			205.64	
0023	5868391 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	157	27Ago24			1,768.54	
0023	5875860 KARINA IVONNE PUCHI LA E	159	27Ago24			73.08	
0023	5875862 RENE ADALBERTO MADRID E	160	27Ago24			10,591.98	
0023	5875863 RENE ADALBERTO MADRID E	161	27Ago24			110.00	
0023	5892230 ABASTECEDORA DE CARNE E	164	27Ago24			612.00	
0023	5892232 ABASTECEDORA DE CARNES E	165	27Ago24			1,738.80	
0023	4049584 MARCO ANTONIO OROZCO E	172	27Ago24			8,389.00	
0023	2374192 LIC. JESUS PEÑA GALAZ E	176	28Ago24			600.00	
0023	2374191 LORENZO GONZALEZ VALDE E	177	28Ago24			1,858.00	
0023	CG-96 - COMISIÓN # 105 D	84	30Ago24		600.00		
0023	8571178 CARLOS VAZQUEZ E	205	30Ago24			2,000.00	
0023	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I	35	31Ago24		15,474.99		
0023	9191187 ARMANDO HERNANDEZ NEVA E	7	02Sep24			3,659.80	
0023	9191189 ARMANDO HERNANDEZ NEVA E	9	02Sep24			2,552.00	
0023	CG-101 - COMISIÓN # 98 D	5	03Sep24		1,761.07		
0023	2168705 ANGEL CARREON CONTRERA E	12	03Sep24			795.00	
0023	2152781 JOSE ALFREDO FLORES PI E	19	03Sep24			4,395.03	
0023	2152780 ARSISA SA DE CV E	20	03Sep24			14,163.60	
0023	2836203 FERNANDO RODRIGUEZ NEVÁ E	21	03Sep24			1,147.50	
0023	CG-103 - COMISIÓN # 106 D	9	04Sep24		176.00		
0023	7612907 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	27	05Sep24			5,223.49	
0023	9599277 ABASTECEDORA DE FIERRO E	34	09Sep24			1,458.60	
0023	SERV.PERS Y G.OPER SEPT 2024 I	26	09Sep24		2,752,726.00		
0023	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS AGO D	17	10Sep24			466,401.71	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2024 D	17	10Sep24			1,048,570.63	
0023	5710234 AMAJ BAUCO, S.A. DE C. E	35	11Sep24			457.30	
0023	5715646 NORMA ISELA BACA SILVE E	40	11Sep24			1,645.50	
0023	1148848 SILVIA CAMACHO RAMIRE E	42	11Sep24			3,678.92	
0023	5731489 CASA MYERS, S.A. E	45	11Sep24			5,122.05	
0023	5731490 CASA MYERS, S.A. E	46	11Sep24			172.24	
0023	5731492 CASA MYERS, S.A. E	47	11Sep24			875.22	
0023	5731494 MARGARITA ZAPOPAN MENC E	48	11Sep24			8,659.72	
0023	5748908 KARINA IVONNE PUCHI LA E	50	11Sep24			547.87	
0023	5753346 KALISCH FIERRO Y ACER E	52	11Sep24			3,870.05	
0023	5753347 KALISCH FIERRO Y ACERO E	53	11Sep24			616.09	
0023	5759455 LEONARDO CONTRERAS CLE E	54	11Sep24			1,740.00	
0023	5759457 LEONARDO CONTRERAS CLE E	55	11Sep24			1,740.00	
0023	5759458 SOLUCIONES DEL DESIERT E	56	11Sep24			798.01	
0023	8946160 TELEFONOS DE MEXICO, S E	65	12Sep24			6,186.44	
0023	8949427 TELEFONOS DE MEXICO, S E	66	12Sep24			6,177.45	
0023	9355963 RAD COMBUSTIBLES, S.A E	104	18Sep24			2,896.02	
0023	5093812 LORENZO GONZALEZ VALDE E	107	18Sep24			1,858.00	
0023	5093813 LIC. JESUS PEÑA GALAZ E	108	18Sep24			600.00	
0023	1353517 RIGBA PROMO E	109	18Sep24			4,565.76	
0023	4182301 CARLOS VAZQUEZ E	121	19Sep24			2,000.00	
0023	4519657 FACTORY STORE UNIFORMS E	127	24Sep24			46,220.43	
0023	9832230 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	128	25Sep24			5,258.85	
0023	9831233 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	130	25Sep24			4,867.48	
0023	9831234 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	131	25Sep24			1,765.22	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	9836284 KALISCH FIERRO Y ACERO E	E	132	25Sep24		204.08	
0023	554213 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	133	25Sep24		2,414.60	
0023	692907 SAMANTHA ALONSO BURIL E	E	137	25Sep24		3,798.22	
0023	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24	157.00		
0023	7 ALAN FERNANDO SALAICE E	E	138	26Sep24		725.95	
0023	3665606 GERARDO LECHUGA RASCON E	E	153	26Sep24		2,200.52	
0023	866732 ARMANDO I. OCHOA BACA E	E	167	26Sep24		749.85	
0023	2009989 PEDRO ALBERTO LEDEZMA E	E	168	26Sep24		2,400.00	
0023	2059094 HUMBERTO CATAÑO GOMEZ E	E	170	26Sep24		7,140.00	
0023	2059095 GABRIELA GUZMAN GARCIA E	E	171	26Sep24		2,008.00	
0023	2059097 CRUZ PIÑA MONARREZ E	E	172	26Sep24		600.00	
0023	2059096 JULIAN OBED ALVEAR CAR E	E	173	26Sep24		600.00	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/24	D	74	27Sep24		1,102,954.98	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/24	D	74	27Sep24		1,055,993.76	
0023	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS SEPT	D	74	27Sep24		463,012.04	
0023	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24		18.87	
0023	TRASPASO,FINIQUITO JORDDY RETA	D	74	27Sep24		4,338.20	
0023	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	100.00		
0023	4701171 COMISION FEDERAL DE EL E	E	174	27Sep24		3,673.00	
0023	TRASPASO,VALES DESPENSA	D	79	30Sep24		2,815.62	
0023	7798987 CASA MYERS, S.A. E	E	175	30Sep24		7.52	
0023	7798978 CASA MYERS, S.A. E	E	176	30Sep24		212.35	
0023	7798981 CASA MYERS, S.A. E	E	177	30Sep24		889.68	
0023	7798984 CASA MYERS, S.A. E	E	178	30Sep24		52.20	
0023	7798987 CASA MYERS, S.A. E	E	179	30Sep24		1,379.36	
0023	7798988 CASA MYERS, S.A. E	E	180	30Sep24		69.58	
0023	7798990 CASA MYERS, S.A. E	E	181	30Sep24		393.94	
0023	7833052 DORA ELENA REZA NEVAR E	E	185	30Sep24		45.05	
0023	7833054 DORA ELENA REZA NEVAR E	E	186	30Sep24		128.86	
0023	7857398 BLANCA ESTELA CASAS E	E	189	30Sep24		4,830.96	
0023	7984633 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	191	30Sep24		1,474.13	
0023	7984638 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	192	30Sep24		2,012.86	
0023	7984640 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	193	30Sep24		2,436.01	
0023	7984643 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	195	30Sep24		12.44	
0023	7984644 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	196	30Sep24		66.58	
0023	7984648 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	198	30Sep24		39.43	
0023	8104664 ANGEL CARREON CONTRERA E	E	204	30Sep24		6,007.00	
0023	4376174 LLANTAS Y SERVICIOS S E	E	206	30Sep24		6,600.00	
0023	1747866 GUSTAVO ALBIZTEGUI E	E	209	30Sep24		1,475.82	
0023	1747867 GUSTAVO ALBIZTEGUI E	E	210	30Sep24		125.11	
0023	1747868 GUSTAVO ALBIZTEGUI E	E	211	30Sep24		3,291.73	
0023	1747869 GUSTAVO ALBIZTEGUI E	E	212	30Sep24		311.83	
0023	8207062 KARINA IVONNE PUCHI L E	E	213	30Sep24		1,043.51	
0023	8230818 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	215	30Sep24		299.00	
0023	8230821 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	216	30Sep24		255.00	
0023	8230825 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	218	30Sep24		50.00	
0023	8230826 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	219	30Sep24		966.00	
0023	8230827 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	220	30Sep24		503.60	
0023	8242225 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	222	30Sep24		558.42	
0023	8242228 HIPOLITO SANDOVAL ALVI E	E	223	30Sep24		928.00	
0023	1097006 FABIAN HUMBERTO PEREZ E	E	230	30Sep24		2,700.35	
0023	1097009 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	231	30Sep24		2,628.73	
0023	1097015 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	232	30Sep24		386.43	
0023	1097017 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	233	30Sep24		167.40	
0023	1097022 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	234	30Sep24		643.09	
0023	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24	15,096.43		
0023	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	914.63		
0023	7701937 HECTOR EDUARDO GONZALE E	E	1	02Oct24		1,355.00	
0023	7701940 SONIA LISVET QUINTANA E	E	2	02Oct24		429.20	
0023	7701942 SONIA LISVET QUINTANA E	E	3	02Oct24		5,428.80	
0023	9890457 DISTRIBUCION INTERCERA E	E	6	03Oct24		1,132.00	
0023	3902616 SOCORRO VEGA DOMINGUE E	E	19	07Oct24		2,988.99	
0023	MIN. FED. MES OCTUBRE 2024	I	12	08Oct24	2,844,484.00		
0023	SP. Y G.O. OCT/2024 FED.	I	18	08Oct24			
0023	8653372 ANDRES PALMA PIÑON E	E	21	09Oct24		3,885.00	
0023	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24	26.00		
0023	1769643 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	22	10Oct24		775.41	
0023	1769651 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	23	10Oct24		4,050.72	
0023	245558 ALBERTO RENTERIA WONG E	E	24	10Oct24		2,839.29	
0023	1788937 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	27	10Oct24		1,008.04	
0023	1804907 GERMAN ENRIQUE RODRIG E	E	28	10Oct24		4,231.88	
0023	1804912 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	30	10Oct24		2,192.40	
0023	1817424 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ E	E	31	10Oct24		1,794.00	
0023	1935335 RENE ADALBERTO MADRID E	E	34	10Oct24		262.00	
0023	1935336 RENE ADALBERTO MADRID E	E	35	10Oct24		441.96	
0023	1935337 RENE ADALBERTO MADRID E	E	37	10Oct24		196.00	
0023	808033 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ E	E	39	10Oct24		3,993.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	808035 FERNANDO RODRÍGUEZ NEV	E	41	10Oct24		15,887.13	
0023	512225 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	43	10Oct24		6,733.00	
0023	TRASP NOMINA 01-15/OCT/2024	D	26	11Oct24			1,200,539.74
0023	8 ALAN FERNANDO SALAICES	E	52	11Oct24		2,404.62	
0023	5324835 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	77	11Oct24		2,608.17	
0023	3173180 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	108	16Oct24		227.67	
0023	3173183 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	109	16Oct24		2,779.20	
0023	3194120 ARSISA SA DE CV	E	112	16Oct24		6,137.56	
0023	3220453 JOSE LUIS RODRIGUEZ C	E	114	16Oct24		243.00	
0023	3221080 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	115	16Oct24		502.08	
0023	1128789 JULIAN OBED ALVEAR CAR	E	132	16Oct24		1,858.00	
0023	2401016 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	153	16Oct24		18,874.00	
0023	6926141 BOUTIQUE D ELEGANCE,	E	143	17Oct24		50,326.60	
0023	45385 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	147	17Oct24		1,800.00	
0023	6537324 ARMANDO ROMERO RODRÍGU	E	148	17Oct24		3,800.00	
0023	565219 MIGUEL ANGEL VELOZ	E	144	18Oct24		3,558.00	
0023	INC. SALARIAL FEB-DIC, FED. 20	I	17	21Oct24	1,298,186.00		
0023	133337 ALEXIS ALFREDO SAENZ A	E	149	22Oct24		10,348.00	
0023	1333336 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	150	22Oct24		1,800.00	
0023	133335 LEONEL RODRIGUEZ MALDO	E	151	22Oct24		22,988.00	
0023	133334 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	152	22Oct24		1,800.00	
0023	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	143.51		
0023	TRASP PAGO UNICO 2024	D	59	25Oct24		799,488.61	
0023	TRASP PAGO UNICO 24 COMPLEMENT	D	59	25Oct24		10,168.05	
0023	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24		175.98	
0023	TRASP CANC. PROV CUOTAS IMSS	D	59	25Oct24	457.00		
0023	1983212 ISAAC MEJIA REYES	E	158	25Oct24		11,600.00	
0023	1983213 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	159	25Oct24		236.19	
0023	1992777 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	161	25Oct24		6,000.00	
0023	3402001 FERNANDO RODRÍGUEZ NEV	E	163	25Oct24		7,337.11	
0023	2030360 PUBLICACIONES PASO DE	E	165	25Oct24		1,000.00	
0023	2030355 PUBLICACIONES PASO DEL	E	166	25Oct24		1,000.00	
0023	210810 CASA MYERS, S.A.	E	167	25Oct24		196.03	
0023	2040554 CASA MYERS, S.A.	E	168	25Oct24		402.11	
0023	2067504 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	170	25Oct24		90.00	
0023	2401025 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	174	25Oct24		190.00	
0023	2401025 DORA ELENA REZA NEVARE	E	178	25Oct24		64.60	
0023	2104639 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	179	25Oct24		145.00	
0023	2104641 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	180	25Oct24		93.00	
0023	2104642 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	181	25Oct24		5,355.08	
0023	3961438 SILVIA CAMACHO RAMIRE	E	182	25Oct24		232.46	
0023	396439 SILVIA CAMACHO RAMIRE	E	183	25Oct24		3,673.98	
0023	2135141 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	188	25Oct24		285.94	
0023	2135142 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	189	25Oct24		558.08	
0023	2135146 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	190	25Oct24		100.14	
0023	1010101 LETICIA SERNA MARQUEZ	E	191	25Oct24		1,882.10	
0023	1010102 LETICIA SERNA MARQUEZ	E	191	25Oct24		5,703.72	
0023	2401028 RAD COMBUSTIBLES, S.A	E	193	28Oct24		2,440.99	
0023	TRASP. Y CORREC. PROG. FECTI 2	D	65	29Oct24	6,000.00		
0023	4891420 ANA RAQUEL ALBA MARTI	E	199	29Oct24		9,860.60	
0023	4891421 RENE ADALBERTO MADRID	E	200	29Oct24		17,348.02	
0023	4910919 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	206	29Oct24		492.66	
0023	4929572 CASA MYERS, S.A.	E	209	29Oct24		2,924.69	
0023	4936846 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	210	29Oct24		118.32	
0023	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	184.99		
0023	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	3,052.59		
0023	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24	16,027.08		
0023	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	188.00		
0023	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	5,367.30		
0023	2856232 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	5	05Nov24		1,212.79	
0023	2859926 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	10	05Nov24		4,874.30	
0023	3298696 JOSE BALTAZAR CARRASC	E	12	05Nov24		3,236.00	
0023	2885758 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	15	05Nov24		16,796.80	
0023	2885760 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	16	05Nov24		3,426.83	
0023	2887687 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	17	05Nov24		941.22	
0023	2894535 ABASTECEDORA DE CARNE	E	18	05Nov24		581.80	
0023	2894536 ABASTECEDORA DE CARNES	E	19	05Nov24		158.80	
0023	2894538 ABASTECEDORA DE CARNE	E	20	05Nov24		660.00	
0023	2896423 LETICIA SERNA MARQUEZ	E	22	05Nov24		5,703.72	
0023	2936895 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	24	05Nov24		2,299.15	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/24	D	12	07Nov24		1,084,341.51	
0023	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS OCT	D	12	07Nov24		478,895.46	
0023	TRASPASO, VALES DESP F/71726353	D	12	07Nov24		2,819.43	
0023	TRASPASO, CG COMISION No 126	D	12	07Nov24	63.62		
0023	1356292 COMISION FEDERAL DE EL	E	36	08Nov24		3,201.00	
0023	9344175 LAURA LOPEZ GODINEZ	E	39	11Nov24		675.00	
0023	9 ALAN FERNANDO SALAICES	E	49	11Nov24		270.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	SERV.PERS Y G.OPER.NOVIEMBRE	I	9 12Nov24	8,533,449.00		
0023	6426943 CASA MYERS, S.A.	E	52 13Nov24		7,038.03	
0023	6453329 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	55 13Nov24		844.74	
0023	6464924 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	56 13Nov24		2,225.00	
0023	1373138 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	64 13Nov24		734.40	
0023	5999774 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	66 13Nov24		28,619.72	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2024	D	33 14Nov24		1,103,831.55	
0023	8642912 BALDOMERO RODRIGUEZ DE	E	139 15Nov24		3,213.00	
0023	2431608 SABE DIGITAL S.A. DE C	E	110 20Nov24		10,046.76	
0023	4371551 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	111 20Nov24		1,907.04	
0023	4371555 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	114 20Nov24		1,806.12	
0023	4388988 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	118 20Nov24		423.00	
0023	4388989 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	119 20Nov24		2,066.40	
0023	4388990 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	120 20Nov24		300.60	
0023	4443398 ARSISA SA DE CV	E	122 20Nov24		12,039.06	
0023	1209218 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	123 20Nov24		40,817.11	
0023	4553639 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	124 20Nov24		12,817.30	
0023	4566616 PROFIT RENTABILIDAD OP	E	129 20Nov24		4,672.00	
0023	5564212 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	130 20Nov24		30,760.00	
0023	1269159 GERMAN ESPINO OLIVAS	E	144 22Nov24		12,900.00	
0023	4230827 CASA MYERS, S.A.	E	148 26Nov24		148.76	
0023	4243113 PATRICIA LOZOYA	E	151 26Nov24		719.99	
0023	5901351 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	152 26Nov24		183.59	
0023	4271851 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	155 26Nov24		399.01	
0023	4277073 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	156 26Nov24		9,741.62	
0023	4285217 BLANCA ESTELA CASAS ES	E	158 26Nov24		453.25	
0023	6896727 BOUTIQUE D ELEGANCE	E	162 27Nov24		50,326.60	
0023	1250127 COMISION FEDERAL DE EL	E	168 28Nov24		2,633.00	
0023	COMPLEMENTO GASTO 2024,FEDERAL	I	28 29Nov24	300,000.00		
0023	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39 30Nov24	13,959.30		
0023	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/24	D	11 02Dic24		1,094,226.75	
0023	TRASPASO,PROV IMSS MES NOV 24	D	11 02Dic24		551,810.68	
0023	TRASPASO,DIF SUELDO MIGUEL A.G	D	11 02Dic24		398.73	
0023	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11 02Dic24		472.08	
0023	TRASPASO,F/7199586,VALES DESPE	D	11 02Dic24		2,851.56	
0023	TRASPASO,F/7221588,VALES DESPE	D	11 02Dic24		2,851.56	
0023	TRASPASO,GRATIFICACION ANUAL	D	12 04Dic24		2,118,946.73	
0023	6352919 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	9 04Dic24		31.89	
0023	6352921 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	10 04Dic24		99.06	
0023	6361239 ABASTECEDORA DE CARNES	E	12 04Dic24		511.60	
0023	6369655 CASA MYERS, S.A.	E	15 04Dic24		1,555.15	
0023	6369657 CASA MYERS, S.A.	E	16 04Dic24		152.77	
0023	6369658 CASA MYERS, S.A.	E	17 04Dic24		262.75	
0023	6376934 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	18 04Dic24		2,285.51	
0023	6378331 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	19 04Dic24		172.23	
0023	5540082 FERNANDO RODRIGUEZ NEVÁ	E	20 04Dic24		413.10	
0023	6389484 ANTONIO MARTINEZ BEJAR	E	21 04Dic24		216.88	
0023	6407067 WILFRIDO GUTIERREZ QUI	E	22 04Dic24		6,900.00	
0023	2379426 ALBERTO RENTERIA WONG	E	23 04Dic24		991.70	
0023	2379427 ALBERTO RENTERIA WONG	E	24 04Dic24		180.46	
0023	6479364 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	26 04Dic24		446.99	
0023	6479366 NORMA ISELA BACA SILVE	E	27 04Dic24		305.00	
0023	6479369 NORMA ISELA BACA SILVE	E	29 04Dic24		60.00	
0023	6525438 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	32 04Dic24		1,097.00	
0023	6531764 FLORINDA MARTINEAU LEG	E	33 04Dic24		8,164.80	
0023	6565233 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	34 04Dic24		2,687.29	
0023	6587442 JULIO CESAR VENZOR GAR	E	37 04Dic24		3,658.00	
0023	583645 COMISION FEDERAL DE EL	E	51 04Dic24		117,181.00	
0023	7870914 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	52 04Dic24		6,322.62	
0023	2487855 CARLOS VAZQUEZ	E	56 05Dic24		1,858.00	
0023	10 ALAN FERNANDO SALAICES	E	63 09Dic24		4,945.02	
0023	3915797 VARIOS	E	66 10Dic24		7,832.00	
0023	1604035 SOCORRO VEGA DOMINGUEZ	E	77 10Dic24		470.00	
0023	2313011 AMAJ BAUCO, S.A. DE C	E	78 10Dic24		1,236.20	
0023	2312184 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	79 10Dic24		3,396.50	
0023	2330152 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	80 10Dic24		70.40	
0023	2325935 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	82 10Dic24		64.75	
0023	2330154 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	83 10Dic24		183.26	
0023	2437052 CASA MYERS, S.A.	E	84 10Dic24		6,238.50	
0023	2470304 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	88 10Dic24		1,798.00	
0023	2470306 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	89 10Dic24		5,079.03	
0023	2487046 ABASTECEDORA DE CARNES	E	90 10Dic24		568.60	
0023	2492218 CASA MYERS, S.A.	E	92 10Dic24		4,480.33	
0023	TRASPASO,DIF SUELDO RAYMUNDO P	D	35 11Dic24		373.64	
0023	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	35 11Dic24		441,379.30	
0023	4489817 ARIEL ANTONIO PARRA AN	E	93 11Dic24		348.00	
0023	4850808 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	95 11Dic24		153.06	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0023	4855515 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	96	11Dic24		3,115.00	
0023	4855513 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	97	11Dic24		2,417.00	
0023	11 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	99	11Dic24		1,400.00	
0023	4868889 DORA ELENA REZA NEVAR	E	100	11Dic24		495.54	
0023	4868891 DORA ELENA REZA NEVARE	E	101	11Dic24		69.70	
0023	4873032 DORA ELENA REZA NEVARE	E	102	11Dic24		50.15	
0023	4868892 DORA ELENA REZA NEVARE	E	103	11Dic24		96.04	
0023	4868893 DORA ELENA REZA NEVAR	E	104	11Dic24		51.85	
0023	2379307 GUSTAVO ALBIZTEGUI	E	105	11Dic24		2,240.99	
0023	4887374 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	107	11Dic24		1,575.00	
0023	4909871 RENE ADALBERTO MADRID	E	108	11Dic24		85.00	
0023	4909872 RENE ADALBERTO MADRID	E	109	11Dic24		180.00	
0023	4909874 RENE ADALBERTO MADRID	E	110	11Dic24		20,100.00	
0023	4905565 RENE ADALBERTO MADRID	E	112	11Dic24		1,034.00	
0023	4905569 RENE ADALBERTO MADRID	E	114	11Dic24		301.00	
0023	4905570 RENE ADALBERTO MADRID	E	115	11Dic24		470.00	
0023	4909891 RENE ADALBERTO MADRID	E	116	11Dic24		2,100.00	
0023	4935572 NORMA ISELA BACA SILVE	E	118	11Dic24		380.00	
0023	4931786 NORMA ISELA BACA SILV	E	119	11Dic24		507.00	
0023	1786127 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	121	11Dic24		4,258.73	
0023	4945582 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	122	11Dic24		1,000.00	
0023	4367250 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	123	11Dic24		6,449.10	
0023	4367251 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	124	11Dic24		27,310.60	
0023	TRASPASO,NOMINA 01-15/DIC/24	D	43	12Dic24		1,111,772.99	
0023	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24			
0023	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24	117.00		
0023	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	1,870.00		
0023	TRASPASO,CANC RO-16 FEB 24	D	51	16Dic24	765.99		
0023	TRASPASO,CANC RO-32 JUL 24	D	51	16Dic24		14,500.00	
0023	TRASPASO,CANC OC-34345 SEPT	D	51	16Dic24		67,078.85	
0023	TRASPASO,CANC OC-34479 OCT	D	51	16Dic24		33,640.00	
0023	TRASPASO,CANC OC-34624 NOV	D	51	16Dic24		33,640.00	
0023	TRASPASO,CANC OC-34559 OCT	D	51	16Dic24		33,640.00	
0023	TRASPASO,CANC OC-34684 DIC	D	51	16Dic24		4,231.68	
0023	7084331 RADIREFRIGERACIÓN DE	E	180	16Dic24		4,231.88	
0023	TRASP.GRAT ANUAL CASAS Y CALDE	D	58	17Dic24		3,249.52	
0023	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58	17Dic24		12,296.13	
0023	11 ALAN FERNANDO SALAICES	E	188	19Dic24		57.44	
0023	9840217 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	194	19Dic24		282.81	
0023	1128110 ALBERTO RENTERIA WONG	E	204	19Dic24		11,852.88	
0023	1523076 MAS PARA OFICINAS SA D	E	207	19Dic24		8,850.00	
0023	2958630 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	216	19Dic24		38,454.00	
0023	1613131 EQ. Y SIST. HIDRAULIC	E	218	19Dic24		24,880.15	
0023	1616635 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	219	19Dic24		13,645.45	
0023	1674561 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	222	19Dic24		228.88	
0023	TRASPASO,OC-33890,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		9,342.79	
0023	TRASPASO,OC-34027,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		5,800.00	
0023	TRASPASO,OC-34241,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		19,720.00	
0023	TRASPASO,OC-34242,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		4,141.20	
0023	TRASPASO,OC-34243,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		9,773.80	
0023	3984821 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	228	20Dic24		7,606.12	
0023	4556803 CASA MYERS, S.A.	E	229	20Dic24		813.13	
0023	4587127 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	235	20Dic24		137.99	
0023	4630364 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E	241	20Dic24		14,874.68	
0023	5959020 ANGELICA LILIANA ESTA	E	245	20Dic24		3,480.00	
0023	5975958 CASA MYERS, S.A.	E	246	20Dic24		9,145.57	
0023	6325879 LLANTAS Y SERVICIOS S	E	248	20Dic24		2,103.45	
0023	6325880 LLANTAS Y SERVICIOS S	E	249	20Dic24		3,800.00	
0023	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/24	D	92	30Dic24		3,400.00	
0023	TRASPASO,CUOTAS IMSS DIC /24	D	92	30Dic24		1,309,290.21	
0023	7017213 DORA ELENA REZA NEVAR	E	256	30Dic24		567,402.00	
0023	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24		9,882.65	
0023	Santander Cta. 9864 (Fed)				33,637.71		
					41,304,137.09	39,407,769.44	1,896,367.65
0024	FONDO P/EQUIPAMIENTO DE LABORAT	I	20	17Jun24	925,000.00		
0024	1516853 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	127	25Jun24		820,944.62	
0024	1516854 XMARKET S DE RL DE CV	E	128	25Jun24		33,222.01	
0024	1516855 LABOTECA INT. LAB SUPP	E	129	25Jun24		43,894.28	
0024	1598821 CASA MYERS, S.A.	E	130	25Jun24		4,326.93	
0024	1537497 TRAVERS TOOL, S.A.	E	132	25Jun24		22,612.17	
0024	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24	0.01		
0024	Santander Serfin Cta. 4272				925,000.01	925,000.01	0.00
0025	APOYO ECONOMICO FIDEAPECH	I	13	16Ago24	323,000.00		
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		4,000.00	
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		900.00	
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		22,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		25,320.00	
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		3,000.00	
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		750.00	
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		3,000.00	
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		750.00	
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		3,000.00	
0025	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24		750.00	
0025	HOSPEDAJE, PROYECTO FECTI	E	141	26Ago24		3,120.00	
0025	CANCELACION DE SALDOS	D	93	31Ago24	0.01		
0025	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24	4,644.00		
0025	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24	1,104.38		
0025	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24	240.50		
0025	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24	41.00		
0025	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24	515.91		
0025	PAGO DE F/5,AVALUO LABORATORIO	E	32	06Sep24		4,500.00	
0025	COMBUSTIBLE PROYECTO FECTI	E	33	06Sep24		1,000.00	
0025	PASAJES AVION, PROYECTO FECTI	E	87	12Sep24		16,991.00	
0025	PASAJES AVION, PROYECTO FECTI	E	88	12Sep24		30,991.00	
0025	COMBUSTIBLE, PROYETCO FECTI	E	224	30Sep24		1,000.00	
0025	PAGO DE HOSPEDAJE, FECT CDMX	E	4	02Oct24		25,581.60	
0025	COM CD. JUAREZ, 08/OCT/2024, F	E	17	07Oct24		600.00	
0025	COM CD. JUAREZ, 08/OCT/2024	E	18	07Oct24		2,100.00	
0025	COMP. VIATICOS, MARGARITA SAYU	I	21	14Oct24	352.20		
0025	COMP. VIATICOS, ALAN F. SALAIC	I	22	14Oct24	71.50		
0025	ALIM. COMP. NAC. AUT., JESUS T	E	105	15Oct24		20,800.00	
0025	ENVIO POR PAQUETERIA DE EQUIPO	E	106	15Oct24		6,000.00	
0025	TRASP. Y CORREC. PROG. FECTI 2	D	65	29Oct24		6,000.00	
0025	DEV.DE VIÁTICOS,JESÚS TREVIÑO	I	5	04Nov24	16,730.26		
0025	F/FNCG 42368,MAT.DIVERSO	E	37	07Nov24		1,275.02	
0025	F/16399,PINTURAS, CONV FECTI	E	38	07Nov24		467.00	
0025	PAGO DE F/43526, HOSPEDAJE, PR	E	102	15Nov24		26,290.06	
0025	COMBUSTIBLE, PROYECTO FECTI	E	103	15Nov24		4,500.00	
0025	COMBUSTIBLE, PROYECTO FECTI	E	104	15Nov24		500.00	
0025	ALIEMNTACION, PROYECTO FECTI	E	104	15Nov24		11,000.00	
0025	COMBUSTIBLE, PROYECTO FECTI	E	105	15Nov24		4,500.00	
0025	COMBUSTIBLE, PROYECTO FECTI	E	106	15Nov24		5,500.00	
0025	CASSETAS, PROYECTO FECTI	E	106	15Nov24		1,000.00	
0025	LIGA ESTATAL DE AUTOMATIZACIÓN	E	182	19Nov24		4,500.00	
0025	LIGA ESTATAL DE AUTOMATIZACIÓN	E	183	19Nov24		4,500.00	
0025	F/78BC4, CONSUMO DE ALIMENTOS	E	131	20Nov24		7,000.00	
0025	VIATICOS TRASLADO CHIH,CASSETAS	E	184	22Nov24		800.00	
0025	VIATICOS TRASLADO CHIH.COMBUST	E	185	22Nov24		5,000.00	
0025	VIATICOS TRASL.CHIH.PRES ORAL	E	186	22Nov24		1,200.00	
0025	F/34765,CONSUMO,PROYECTO FECTI	E	187	22Nov24		4,443.75	
0025	DEV.VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	29	29Nov24	3,956.69		
0025	DEV.VIATICOS, CASSETAS Y COMBUS	I	30	29Nov24	1,541.56		
0025	DEV. DE VIATICOS, CASSETAS Y CO	I	31	29Nov24	338.94		
0025	DEV. DE VIATICOS, UTPN COMBUS	I	32	29Nov24	1,319.69		
0025	DEV.VIATICOS,CHIH,COMB,ALIM,CA	I	33	29Nov24	2,435.28		
0025	DEV. DE UTCJ, CONVENIO FECTI	I	18	02Dic24	4,500.00		
0025	DEV. CASSETAS,CONVENIO FECTI	I	19	02Dic24	3,792.00		
0025	Santander Serfin Cta 9144				364,583.92	265,129.43	99,454.49
0026	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2024	I	38	30Nov24	20,000.00		
0026	7777777 CYBERPUERTAS SA DE CV	E	135	12Dic24		20,000.00	
0026	Banorte Cta. 8169 (PRODEP 2024				20,000.00	20,000.00	
	Bancos/Tesorería				6,406,123.79	178,428,448.69	172,869,662.07
							11,964,910.41

1114 Inversiones Temporales (Hasta

0004	INT.GANADOS CTA PIFIT FEDERAL	I	20	21Ago24	789.23		
0004	1111111 ITSNG	E	181	28Ago24		4,510.30	
0004	Fed. Inversion STRGOBB4 PIFIT			3,721.07	789.23	4,510.30	
	Inversiones Temporales (Hasta			3,721.07	789.23	4,510.30	

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Pla

0001	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24	10,167.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/ENER	I	1	01Feb24		10,167.00	
0001	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024	I	28	28Feb24	2,100.00		
0001	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 29 FEB	I	2	01Mar24		2,100.00	
0001	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26	30Abr24	540.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 ABR	I	1	02May24		540.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25	30May24	2,165.00		
0001	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27	31May24	3,570.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MAYO	I	9	03Jun24		3,570.00	
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 MAYO	I	12	03Jun24		2,165.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13	31Jul24	5,465.00		
0001	DEPOSITO INGR.CAJA 31 JULIO 24	I	1	01Ago24		5,465.00	
0001	INGR.CAJA 30 AGO 24,TARJETA	I	32	30Ago24	17,285.00		
0001	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33	31Ago24	1,915.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/AGO	I	1	01Sep24		1,915.00	
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 AGOS	I	2	01Sep24		17,285.00	
0001	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12	10Sep24	60.00		
0001	CANC.DEUDOR CAJA 09 SEPT 24	I	15	12Sep24		60.00	
0001	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35	30Sep24	4,850.00		
0001	CANC. DEUDOR CAJA 30 SEPT 2024	I	1	02Oct24		4,850.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31	31Oct24	5,715.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 OCT	I	1	01Nov24		5,715.00	
0001	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24	I	35	29Nov24	7,290.00		
0001	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 24	I	36	30Nov24	50.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 29 NOV	I	1	02Dic24		7,290.00	
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 NOV	I	2	02Dic24		50.00	
0001	Ingresos en Caja				61,172.00	61,172.00	
	Cuentas por Cobrar a Corto Pla				61,172.00	61,172.00	

1123 Deudores Diversos por Cobrar a

0001	TRASPASO,SUA 6TO BIM 2023	E	5	11Ene24		559,982.32	
0001	Deud Div Cta Federal Cta. Pte			684,212.97		559,982.32	124,230.65
0003	Deud Div. Cta. Estatal Cta Pte			22,920,204.15			22,920,204.15
0004	DEUDOR ESTATAL, FEBRERO 2024	D	95	29Feb24	432,733.78		
0004	DEUDOR ESTATAL, FEBRERO 2024	D	95	29Feb24	316,149.40		
0004	DEUDOR ESTATAL, FEBRERO 2024	D	95	29Feb24	928,851.58		
0004	S.PERS Y G.OPER,2DA QUINC FEB	I	12	01Mar24		928,851.58	
0004	S.PERS Y G.OPER,2DA QUINC FEB	I	12	01Mar24		316,149.40	
0004	CANC.DEUDOR ESTATAL, FEBRERO 24	I	18	22Abr24		432,733.78	
0004	GASTOS OPERACION 16-31/OCT/24	D	84	31Oct24	59,831.95		
0004	CANC.DEUDOR ESTATAL,G.OPERACIO	I	8	08Nov24		59,831.95	
0004	CREACION DEUDOR EST.G.OPER NOV	D	66	19Dic24	122,301.58		
0004	CANC.DEUD EST G.OPER NOVIEMBRE	I	28	26Dic24		122,301.58	
0004	Gob. del Estado de Chihuahua			7,566,060.94	1,859,868.29	1,859,868.29	7,566,060.94
0007	Subsidio para el Empleo	D	18	31Ene24	33.64		
0007	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24		33.64	
0007	Subsidio para el Empleo	D	81	29Feb24	560.14		
0007	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24		560.14	
0007	Subsidio para el Empleo	D	71	31Mar24	520.94		
0007	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24		520.94	
0007	Subsidio para el Empleo	D	60	30Abr24	548.51		
0007	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24		548.51	
0007	Subsidio para el Empleo	D	31	15May24	54.48		
0007	Subsidio para el Empleo	D	78	31May24	728.06		
0007	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24		782.54	
0007	Subsidio para el Empleo	D	36	15Jun24	40.40		
0007	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		40.40	
0007	Subsidio para el Empleo	D	27	31Jul24	22.74		
0007	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24		22.74	
0007	Subs. P/Empleo			363.07	2,508.91	2,508.91	363.07
0009 00001	LORENZO GLEZ.MULTA Y VERIF VOL	E	113	07Mar24	825.24		
0009 00001	CANC.DAUDOR,LORENZO GLEZ.	I	18	11Mar24		825.24	
0009 00001	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23	D	60	20Mar24		3,353.03	
0009 00001	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23	D	60	20Mar24		11,883.95	
0009 00001	15/05,17:54,COBACH,REC 1202065	I	12	16May24	8,532.45		
0009 00001	CANC.DEUDOR COBACH 18,MAYO 24	I	1	04Jun24		8,532.45	
0009 00001	ERROR DIF NOMINA,ALEJANDRO SAL	D	72	30Jun24	216.92		
0009 00001	AJUSTES A CENTAVOS	D	36	13Ago24	0.01		
0009 00001	PAGO DE F/DMN07 4707008210, FI	E	67	13Ago24	324.80		
0009 00001	CANC.DEUDOR DISTR. DE MAQ DEL	I	22	20Ago24		324.80	
0009 00001	OCD-34467--SOCORRO VEGA DOMING	D	11	07Oct24	0.01		
0009 00001	AJUSTES A O.C. DIRECTAS DEL DI	D	55	24Oct24	0.02		
0009 00001	PAGO DE F/T 10064, SERVICIO DE	E	161	25Oct24	6,000.00		
0009 00001	TRASP. Y CORREC. PROG. FECTI 2	D	65	29Oct24		6,000.00	
0009 00001	OCD-34722--PEDRO ALBERTO AJUST	D	18	05Dic24	0.01		
0009 00001	DEPÓSITO DE MÁS,JULIO HERRERA	E	197	19Dic24	543.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00001	CANC.DEUD.JULIO H.POR DEPOSITO I	22	19Dic24			543.00	
0009 00001	INTERESES GANADOS CTA FEDERAL D	94	31Dic24		18,212.77		
0009 00001	INTERESES GANADOS CTA ESTATAL D	95	31Dic24		29,159.43		
0009 00001	Deudores diversos Varios			71,947.38	63,814.66	31,462.47	104,299.57
0009 00003	Becantes 2014			200.00			200.00
0009 00006	DIFERENCIAS EN CAJA			218.02			218.02
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24 D	20	31Ene24		5,266.40		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24 D	20	31Ene24		5,266.40		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24 D	20	31Ene24		10,089.68		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24 D	20	31Ene24		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24 D	20	31Ene24		5,266.40		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29Feb24			5,266.40	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29Feb24			5,266.40	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29Feb24			10,089.68	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29Feb24			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29Feb24			5,266.40	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	97	29Feb24		363.87		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	97	29Feb24		20.88		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	97	29Feb24		362.42		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	97	29Feb24		1,505.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	15	06Mar24			363.87	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	15	06Mar24			20.88	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	15	06Mar24			362.42	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	15	06Mar24			1,505.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 24 D	84	31Mar24		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 24 D	84	31Mar24		889.72		
0009 00012	CANC.DEUDOR SANTANDER,BONIFICA I	1	01Abr24			1,199.00	
0009 00012	CANC.DEUDOR SANTANDER,BONIFICA I	1	01Abr24			191.84	
0009 00012	1111111 SANTANDER SERFIN D	15	12Abr24			889.72	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24 D	71	30Abr24		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24 D	71	30Abr24		722.67		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24 D	93	24May24			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24 D	93	24May24			722.67	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 D	95	31May24		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024 D	95	31May24		631.04		
0009 00012	1111111 SANTANDER SERFIN D	6	05Jun24			2,021.88	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 24 D	88	30Jun24		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 24 D	88	30Jun24		894.36		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 24 D	38	31Jul24		3,662.12		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 24 D	38	31Jul24		1,390.84		
0009 00012	1111111 SANTANDER SERFIN D	11	06Ago24			2,285.20	
0009 00012	1111111 SANTANDER SERFIN D	13	06Ago24			5,052.96	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 24 D	91	31Ago24		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 24 D	91	31Ago24		2,720.20		
0009 00012	1111111 SANTANDER SERFIN D	62	26Sep24			4,111.04	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR D	90	30Sep24		1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR D	90	30Sep24		2,477.76		
0009 00012	1111111 SANTANDER SERFIN D	36	11Oct24			2,477.76	
0009 00012	1111111 SANTANDER SERFIN D	34	18Oct24			1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCT 2024 D	82	31Oct24		2,596.08		
0009 00012	1111111 SANTANDER SERFIN D	6	05Nov24			2,596.08	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE D	80	30Nov24		3,173.76		
0009 00012	1 SANTANDER SERFIN D	29	10Dic24			3,173.76	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024 D	93	31Dic24		2,169.20		
0009 00012	Santander Serfin Comisiones Ba				59,205.52	57,036.32	2,169.20
0009 00018 06	Norma Tayde Garcia Ochoa			915.00			915.00
0009 00018	Uniformes J. Deptos.			915.00			915.00
0009 00021	VIAJE A PARRAL,C-44,21-25/ABRI E	78	19Abr24		3,000.00		
0009 00021	CANC.DEUDOR JORGE NAJERA I	17	22Abr24			3,000.00	
0009 00021	Jorge Luis Najera Miramontes				3,000.00	3,000.00	
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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
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	Inscripciones 2023			6,350.00			6,350.00
0009 00040 08	22CG0190,CHEQUE 8787,JAIRO ALE I		18	27Ene24	1,470.00		
0009 00040 08	22CG0395,CHEQUE 8811 I		3	06Feb24	1,470.00		
0009 00040 08	23CG0235,CHEQUE 8809 I		3	06Feb24	1,470.00		
0009 00040 08	22CG0190,CH/8787,14:01,JAIRO A I		7	07Feb24		1,470.00	
0009 00040 08	22CG0395,CH/8811,14:01 I		7	07Feb24		1,470.00	
0009 00040 08	23CG0235,CH/8809,14:00 I		7	07Feb24		1,470.00	
0009 00040 08	LUIS A.ACUÑA VENZOR,PAGARÉ I		28	28Feb24	2,940.00		
0009 00040 08	JESUS EDUARDO AMARO Z.,PAGARÉ I		28	28Feb24	2,940.00		
0009 00040 08	MISSAEL ANTONIO GARCIA,PAGARÉ I		28	28Feb24	2,940.00		
0009 00040 08	DEUD 28/FEB.LUIS A. ACUÑA V. I		1	01Mar24		1,470.00	
0009 00040 08	LUIS ANGEL ACUÑA PAGARÉ I		25	30May24		1,470.00	
0009 00040 08	20CG0439,CHEQUE 8825 I		13	31Jul24	1,470.00		
0009 00040 08	16/AGO,14:07,CH8835,20CG0439 I		34	16Ago24		1,470.00	
0009 00040 08	MARVIN JOVAN CASTILLO,PAGARÉ I		21	21Ago24	2,940.00		
0009 00040 08	MARVIN JOVAN CASTILLO,PAGARÉ I		21	21Ago24		1,000.00	
0009 00040 08	ALONDRA NAHOMY BARRERA,PAGARÉ I		28	27Ago24	2,940.00		
0009 00040 08	JAZMIN EDITH BERMUDEZ,PAGARÉ I		28	27Ago24	2,940.00		
0009 00040 08	ADAN ARELLANO PONCE,PAGARÉ I		28	27Ago24	2,940.00		
0009 00040 08	MARIA FERNANDA CARBALLO,PAGARÉ I		28	27Ago24	2,940.00		
0009 00040 08	CESAR PAUL GARCIA P,PAGARÉ I		30	29Ago24	1,470.00		
0009 00040 08	PABLO ALBERTO GUERRERO,PAGARÉ I		31	30Ago24	2,940.00		
0009 00040 08	MAURICIO IBARRA BECERRA,PAGARÉ I		31	30Ago24	2,940.00		
0009 00040 08	BEATRIZ M. HERNANDEZ,PAGARÉ I		32	30Ago24	2,940.00		
0009 00040 08	BEATRIZ M.HERNANDEZ,PAGARÉ I		7	04Sep24		2,940.00	
0009 00040 08	ASHLEY NICOLE GONZALEZ,PAGARÉ I		12	10Sep24	2,940.00		
0009 00040 08	JAZMIN EDITH BERMUDEZ,PAGARÉ I		13	11Sep24		2,940.00	
0009 00040 08	MARIA FERNANDA CARBALLO,PAGARÉ I		13	11Sep24		2,940.00	
0009 00040 08	ALONDRA NAHOMY BARRERA,PAGARÉ I		13	11Sep24		2,940.00	
0009 00040 08	MAURICIO IBARRA B.PAGARÉ D		37	17Sep24		2,940.00	
0009 00040 08	ASHELY NICOLE GONZALEZ,PAGARÉ I		16	18Sep24		2,940.00	
0009 00040 08	MARVIN JOVAN CASTILLO D.PAGARÉ I		29	24Sep24		1,940.00	
0009 00040 08	Inscripciones 2024				42,630.00	29,400.00	13,230.00
0009 00040	Inscripciones			112,499.21	42,630.00	29,400.00	125,729.21
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 00080	CANCELACION DE SALDOS	D	21	31Ene24		0.17	
0009 00080	31/ENE,11:53,CAFETERIA	I	21	31Ene24	0.17		
0009 00080	Cafeteria				0.17	0.17	
0009 00086	Convenio Colaboración Ascensió			7,285.72			7,285.72
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24	D	20	31Ene24	9.28		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	88	29Feb24		9.28	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	97	29Feb24	8.12		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	15	06Mar24		8.12	
0009 00088	Scotiabank Comisiones Bancaria				17.40	17.40	
0009 00090	Becantes 2022			1,470.80			1,470.80
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS ENERO 24	D	20	31Ene24	5,202.77		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	88	29Feb24		5,202.77	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	97	29Feb24	1,981.46		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	15	06Mar24		1,981.46	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS MARZO 24	D	84	31Mar24	704.57		
0009 00092	1111111 SMPS MERCHANT PLATFORM	D	16	12Abr24		704.57	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24	D	71	30Abr24	2,165.96		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 24	D	94	24May24		2,165.96	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024	D	95	31May24	1,274.95		
0009 00092	1111111 SMPS MERCHANT PLATFORM	D	7	05Jun24		1,274.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 24	D	88	30Jun24	1,274.45		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS JULIO 24	D	38	31Jul24	1,781.76		
0009 00092	1111111 SMPS MERCHANT PLATFORM	D	12	06Ago24		1,274.45	
0009 00092	1111111 SMPS MERCHANT PLATFORM	D	14	06Ago24		1,781.76	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 24	D	91	31Ago24	9,166.97		
0009 00092	1111111 ACEROS LEVIINSON SA DE D	D	63	26Sep24		9,166.97	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBR	D	90	30Sep24	2,100.17		
0009 00092	1111111 SMPS MERCHANT PLATFORM	D	35	11Oct24		2,100.17	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS OCT 2024	D	82	31Oct24	1,349.48		
0009 00092	1111111 SMPS MERCHANT PLATFORM	D	7	05Nov24		1,349.48	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	80	30Nov24	1,708.09		
0009 00092	1 SMPS MERCHANT PLATFORM	D	30	10Dic24		1,708.09	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS DIC 2024	D	93	31Dic24	1,169.52		
0009 00092	SMPS Merchant Platform Soluti				29,880.15	28,710.63	1,169.52
0009 00093	22CG0033,REC 1201159,BECA EBC	I	14	24Ene24	2,940.00		
0009 00093	22CG0182,REC 1201160,BECA EBC	I	14	24Ene24	2,940.00		
0009 00093	22CG0124,REC 1201162,BECA EBC	I	14	24Ene24	2,940.00		
0009 00093	22CG0175,REC 1201165,BECA EBC	I	14	24Ene24	2,940.00		
0009 00093	22CG0019,REC 1201171,BECA EBC	I	14	24Ene24	2,940.00		
0009 00093	25/ENE,23CG0162,EBC	I	15	25Ene24	2,940.00		
0009 00093	25/ENE,22CG0315,EBC	I	15	25Ene24	2,940.00		
0009 00093	25/ENE,23CG0130,EBC	I	15	25Ene24	2,940.00		
0009 00093	25/ENE,22CG0014,EBC	I	15	25Ene24	2,940.00		
0009 00093	25/ENE,22CG0474,EBC	I	15	25Ene24	2,940.00		
0009 00093	23CG0134,1201267	I	17	26Ene24	2,940.00		
0009 00093	23CG0136,1201270	I	17	26Ene24	2,940.00		
0009 00093	23CG0208,1201271	I	17	26Ene24	2,940.00		
0009 00093	23CG0351,1201283	I	17	26Ene24	2,940.00		
0009 00093	23CG0154,1201285	I	17	26Ene24	2,940.00		
0009 00093	23CG0285,1201286	I	17	26Ene24	2,940.00		
0009 00093	22CG0089,12011360,EBC	I	19	29Ene24	2,940.00		
0009 00093	23CG0135,1201415,EBC	I	20	30Ene24	2,940.00		
0009 00093	20 BECAS, FUNDACION EBC	I	14	16Feb24		52,920.00	
0009 00093	220474,EBC,1202705	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	220089,EBC,1202706	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230154,EBC,1202707	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230285,EBC,1202708	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	220124,EBC,1202709	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	220290,EBC,1202710	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	220033,EBC,1202711	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	220315,EBC,1202712	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	220014,EBC,1202713	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230162,EBC,1202714	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	220182,EBC,1202715	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230473,EBC,1202716	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230177,EBC,1202717	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	220364,EBC,1202718	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230117,EBC,1202719	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230266,EBC,1202720	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230394,EBC,1202721	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230119,EBC,1202722	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230129,EBC,1202723	I	10	26Jul24	2,940.00		
0009 00093	230336,EBC,1203154	I	13	31Jul24	2,940.00		
0009 00093	REGINA IVONNE EQUIVEL,EBC	I	13	11Sep24	2,940.00		
0009 00093	CANCELACION DE DEUDORES EBC	I	14	11Sep24		61,740.00	
0009 00093	Fundación EBC				114,660.00	114,660.00	
0009 00097	TITULO,TOMA PROTESTA,APOYO BIB	I	13	23Ene24	5,415.00		
0009 00097	ABONO A PAGARÉ	I	28	28Feb24		700.00	
0009 00097	GERARDO OLIVAS,PAGARÉ	I	6	06Dic24		700.00	
0009 00097	Gerardo Olivas Cordova				5,415.00	1,400.00	4,015.00
0009 00100	BECADO POR GILBERTO CAZARES LO	E	42	15Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GILBERTO CAZARES LO	E	43	15Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GILBERTO CAZARES LO	E	44	15Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR FELIX DURAN NUÑEZ	E	45	15Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ARMANDO ROMERO RODR	E	46	15Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE	E	47	15Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ORIANA CARBAJAL	E	18	16Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR ALONSO GABALDON MIR	E	19	16Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ	E	20	16Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR ESPERANZA OCON ARVI	E	21	16Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GERARDO OLIVAS CORD	E	22	16Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR MARCO ANTONIO OROZC	E	23	16Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALEXIS ALFREDO SAEN	E	23	16Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR JESUS PEÑA GA	E	24	16Ene24			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00100	BECADO POR RAYMUNDO PRIETO OLI E		25	16Ene24			
0009 00100	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E		26	16Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR MARGARITA SAYURI SA E		27	16Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE E		28	16Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR REYNA ISABELA TREJO E		29	16Ene24			
0009 00100	BECADO POR REYNA ISABELA TREJO E		30	16Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ E		49	18Ene24			
0009 00100	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ E		50	18Ene24			
0009 00100	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ E		51	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR JENIFER BARRON RODR E		52	18Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR MANUEL GALAZ TURRUB E		53	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ E		54	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR SAUL MADRID MORENO E		55	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ADRIAN OCHOA CAZARE E		56	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALEXIS SAENZ ARAGON E		57	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI E		58	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GABRIELA GUZMAN GAR E		59	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR RAYMUNDO PRIETO OLI E		60	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR JUAN ROSALES AGUIRR E		60	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR YAMIRA OROZCO PEÑA E		61	18Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR SERGIO VEGA CARBAJA E		62	22Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ANA CHACON PORTILLO E		63	22Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR JOSE ANGEL PENDONES E		65	23Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ E		66	23Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ESPERANZA OCON ARVI E		67	23Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR OSCAR PRIETO RENOVA E		68	24Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR CARLA GARCIA TINTOR E		75	25Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ROLANDO RUIZ MURILL E		76	25Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ARMANDO IVAN OCHOA E		77	26Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR MANUEL BARO TIJERIN E		83	29Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR KARLA TAFUYA OLIVAS E		84	29Ene24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR NANCY PEREZ PEREZ E		96	30Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ADILENE REALIVAZQUE E		98	31Ene24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALEJANDRO ALVAREZ H E		1	02Feb24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR JULIAN ALVEAR CARRA E		2	09Feb24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR JULIAN ALVEAR CARRA E		3	09Feb24	1,470.00		
0009 00100	BECA OTORGADA POR ALAN SALAICE I		19	19Mar24		1,470.00	
0009 00100	CANC.DEUDOR BECAS,CARLA GARCIA I		2	11Abr24		1,470.00	
0009 00100	CANC.DEUDOR BECAS,EDGAR SAUCED I		6	12Abr24		2,940.00	
0009 00100	Becas	D	13	15Abr24		20,580.00	
0009 00100	Becas	D	60	30Abr24		19,110.00	
0009 00100	Becas	D	31	15May24		19,110.00	
0009 00100	Becas	D	78	31May24		19,110.00	
0009 00100	BECADO POR ANA LILIA CHACON E		56	26Jul24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR GERMAN ESPINO OLIVA E		57	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR CARLA GARCIA E		58	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GABRIELA GUZMAN E		58	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR LAURA LEGARRETA E		59	26Jul24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR SAUL MADRID MORENO E		60	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GERARDO OLIVAS CORD E		61	26Jul24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR MARCO A. HARICES E		62	26Jul24			
0009 00100	BECADO POR ALFONSO PANDO E		63	26Jul24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ E		64	26Jul24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR RAYMUNDO PRIETO OLI E		65	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E		66	26Jul24			
0009 00100	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E		67	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E		68	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALEXIS ALFREDO SAEN E		69	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR MARCO A. OROZCO HAR E		69	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR MARGARITA SAYURI SA E		70	26Jul24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR ANGEL MORENO CAMPUZ E		71	26Jul24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ORIANA CARBAJAL CAR E		1	01Ago24	2,940.00		
0009 00100	BECADO POR GILBERTO CAZARES LO E		2	01Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GILBERTO CAZARES LO E		3	01Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GILBERTO CAZARES LO E		4	01Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALEXIS ALFREDO SAEN E		5	01Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR LAURA LEGARRETA E		6	01Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR SAUL MADRID MORENO E		7	01Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ADILENE REALIVAZQUE E		8	01Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR LAIZA ZAVALA JIMENE E		9	01Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR FELIX DURAN NUÑEZ E		10	02Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ADRIAN OCHOA CAZARE E		11	02Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ANGELICA GRIJALVA E		19	06Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR MAYRA BENCOMO TREJO E		42	07Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR SERGIO VEGA CARBAJA E		43	07Ago24	1,470.00		
0009 00100	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE E		49	08Ago24	2,940.00		
0009 00100	CANCELACION DEUDOR ALMA QUINTA I		6	08Ago24		1,470.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00100	CANCELACION DEUDOR ALMA QUINTA I		6	08Ago24		1,470.00	
0009 00100	BECADO POR ALEJANDRO ALVAREZ E	110	15Ago24		1,470.00		
0009 00100	BECADO POR GUADALUPE QUINTANA E	111	15Ago24		1,470.00		
0009 00100	BECADO POR CARLOS FERNANDO VAZ E	112	15Ago24		1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI E	113	15Ago24		1,470.00		
0009 00100	BECADO POR MAURICIO ESTRADA E	131	21Ago24		1,470.00		
0009 00100	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI I	19	21Ago24			1,470.00	
0009 00100	BECADO POR ARACELI ESCÁRCEGA E	135	23Ago24		1,470.00		
0009 00100	BECADO POR RAYMUNDO PRIETO OLI I	4	09Sep24			1,470.00	
0009 00100	BECADO POR CARLA GARICA TINTOR I	22	20Sep24			1,470.00	
0009 00100	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE I	27	26Sep24			2,940.00	
0009 00100	Becas	D	64	30Sep24		13,965.00	
0009 00100	Becas	D	22	15Oct24		13,965.00	
0009 00100	Becas	D	74	31Oct24		13,965.00	
0009 00100	Becas	D	29	15Nov24		13,965.00	
0009 00100	Becantes 2024				149,940.00	149,940.00	
0009 00101	M.ANTONIO CHAPARRO, PAGARÉ I	28	28Feb24		2,940.00		
0009 00101	AYLIN GOMEZ OCHOA, PAGARÉ I	7	12Abr24		2,940.00		
0009 00101	AYLIN GOMEZ OCHOA, PAGARÉ I	7	12Abr24			1,470.00	
0009 00101	Pagarés Inscripcion años anter				5,880.00	1,470.00	4,410.00
0009 00102	11/JUN,10:57,240337,ERROR EN # I	15	13Jun24		540.00		
0009 00102	11/JUN,10:57,240337,ERROR EN # I	2	11Jul24			540.00	
0009 00102	FIchas de Admisión				540.00	540.00	
0009 00104	1203293,22CG0505,FONDO UNIDO I	3	05Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203293,22CG0505,FONDO UNIDO I	3	05Ago24			200.00	
0009 00104	1203295,20CG0361,FONDO UNIDO I	3	05Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203295,20CG0361,FONDO UNIDO I	3	05Ago24			200.00	
0009 00104	1203299,23CG0226,FONDO UNIDO I	3	05Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203299,23CG0226,FONDO UNIDO I	3	05Ago24			200.00	
0009 00104	1203326,21CG0076, F.U. I	4	06Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203326,21CG0076, F.U. I	4	06Ago24			200.00	
0009 00104	1203340,19CG0503 F.U. I	4	06Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203340,19CG0503 F.U. I	4	06Ago24			200.00	
0009 00104	1203341,23CG0086 F.U I	4	06Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203341,23CG0086 F.U I	4	06Ago24			200.00	
0009 00104	1203377,23CG0066 F.U. I	5	07Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203377,23CG0066 F.U. I	5	07Ago24			200.00	
0009 00104	1203381,22CG0157 F.U. I	5	07Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203381,22CG0157 F.U. I	5	07Ago24			200.00	
0009 00104	1203387,23CG0105 FONDO UNIDO I	6	08Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203387,23CG0105 FONDO UNIDO I	6	08Ago24			200.00	
0009 00104	1203391,20CG0244 FONDO UNIDO I	6	08Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203391,20CG0244 FONDO UNIDO I	6	08Ago24			200.00	
0009 00104	1203416,14CG0022 FONDO UNIDO I	6	08Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203416,14CG0022 FONDO UNIDO I	6	08Ago24			200.00	
0009 00104	1203489,24CG0035 FONDO UNIDO I	8	12Ago24		2,940.00		
0009 00104	1203489,24CG0035 FONDO UNIDO I	8	12Ago24			200.00	
0009 00104	23CG0166,REC 1203626 I	16	15Ago24		2,940.00		
0009 00104	23CG0166,REC 1203626 I	16	15Ago24			200.00	
0009 00104	22CG0249,REC 1203627 I	16	15Ago24		2,940.00		
0009 00104	22CG0249,REC 1203627 I	16	15Ago24			200.00	
0009 00104	22CG0387,FONDO UNIDO,R 1203705 I	21	21Ago24		2,940.00		
0009 00104	22CG0387,FONDO UNIDO,R 1203705 I	21	21Ago24			200.00	
0009 00104	CANC.DEUD Y ACREED FONDO UNIDO D	13	09Sep24			41,100.00	
0009 00104	Beca Fondo Unido				44,100.00	44,100.00	
0009 00105	F/16255,CUBETAS PINTURA Y BROE E	220	29Oct24		789.23		
0009 00105	Proexoe				789.23		789.23
0009	Varios				349,653.92	519,872.13	461,736.99
0010 00003	RO-3 - COMISIÓN # 1	D	6	14Feb24	1,000.00		
0010 00003	RO-4 - COMISIÓN # 2	D	6	14Feb24	225.00		
0010 00003	RO-64 - COMISIÓN # 8	D	49	21Feb24	225.00		
0010 00003	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24		969.00	
0010 00003	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24		31.00	
0010 00003	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24		207.99	
0010 00003	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24		17.01	
0010 00003	CG-6 - COMISIÓN # 2	D	62	23Feb24		225.00	
0010 00003	RO-162 - COMISIÓN # 25	D	23	07Mar24	600.00		
0010 00003	RO-175 - COMISIÓN # 28	D	35	12Mar24	600.00		
0010 00003	RO-196 - COMISIÓN # 33	D	61	20Mar24	600.00		
0010 00003	RO-232 - COMISIÓN # 36	D	23	15Abr24	2,400.00		
0010 00003	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25	15Abr24		527.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00003	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25 15Abr24		73.00	
0010 00003	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25 15Abr24		569.50	
0010 00003	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25 15Abr24		30.50	
0010 00003	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25 15Abr24		464.00	
0010 00003	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25 15Abr24		136.00	
0010 00003	RO-239 - COMISIÓN # 42	D	27 16Abr24	4,128.00		
0010 00003	RO-243 - COMISIÓN # 47	D	31 17Abr24	600.00		
0010 00003	RO-261 - COMISIÓN # 48	D	35 18Abr24	1,728.00		
0010 00003	RO-272 - COMISIÓN # 54	D	50 25Abr24	600.00		
0010 00003	RO-296 - COMISIÓN # 58	D	1 02May24	1,858.00		
0010 00003	CG-52 - COMISIÓN # 36	D	20 08May24		2,400.00	
0010 00003	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20 08May24		4,128.00	
0010 00003	CG-54 - COMISIÓN # 47	D	20 08May24		600.00	
0010 00003	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20 08May24		1,728.00	
0010 00003	CG-56 - COMISIÓN # 54	D	20 08May24		600.00	
0010 00003	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20 08May24		1,596.00	
0010 00003	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20 08May24		262.00	
0010 00003	RO-335 - COMISIÓN # 66	D	39 16May24	600.00		
0010 00003	RO-349 - COMISIÓN # 74	D	53 22May24	11,428.00		
0010 00003	CG-64 - COMISIÓN # 66	D	56 22May24		600.00	
0010 00003	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24		11,128.00	
0010 00003	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24		300.00	
0010 00003	RO-384 - COMISIÓN # 80	D	15 07Jun24	2,400.00		
0010 00003	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24		2,281.94	
0010 00003	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24		118.06	
0010 00003	RO-409 - COMISIÓN # 82	D	56 20Jun24	1,728.00		
0010 00003	RO-415 - COMISIÓN # 83	D	61 24Jun24	1,858.00		
0010 00003	RO-429 - COMISIÓN # 87	D	79 27Jun24	600.00		
0010 00003	CG-80 - COMISIÓN # 87	D	13 24Jul24		600.00	
0010 00003	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24		1,724.69	
0010 00003	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24		133.31	
0010 00003	RO-510 - COMISIÓN # 106	D	75 28Ago24	1,858.00		
0010 00003	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24		1,682.00	
0010 00003	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24		176.00	
0010 00003	RO-558 - COMISIÓN # 121	D	42 18Sep24	1,858.00		
0010 00003	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24		1,758.00	
0010 00003	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24		100.00	
0010 00003	RO-607 - COMISIÓN # 128	D	5 04Oct24	3,900.00		
0010 00003	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13 07Oct24		1,728.00	
0010 00003	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33 15Oct24		3,588.00	
0010 00003	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33 15Oct24		312.00	
0010 00003	RO-644 - COMISIÓN # 133	D	39 17Oct24	1,800.00		
0010 00003	RO-659 - COMISIÓN # 138	D	50 23Oct24	1,800.00		
0010 00003	CG-131 - COMISIÓN # 133	D	69 30Oct24		1,800.00	
0010 00003	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69 30Oct24		1,800.00	
0010 00003	RO-762 - COMISIÓN # 155	D	43 20Nov24	1,858.00		
0010 00003	TRANSF ERRONEA COMISION No 156 E	132	20Nov24	600.00		
0010 00003	DEV.VIATICOS POR TRANSF ERRONE I	18	20Nov24		600.00	
0010 00003	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		1,628.01	
0010 00003	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		229.99	
0010 00003	Lorenzo Gonzalez Valdez			46,852.00	46,852.00	
0010 00004	RO-81 - COMISIÓN # 6	D	56 22Feb24	1,508.00		
0010 00004	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63 22Feb24		1,508.00	
0010 00004	RO-113 - COMISIÓN # 14	D	83 28Feb24	1,000.00		
0010 00004	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24		897.00	
0010 00004	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24		103.00	
0010 00004	RO-235 - COMISIÓN # 37	D	27 16Abr24	1,858.00		
0010 00004	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37 18Abr24		1,815.00	
0010 00004	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37 18Abr24		43.00	
0010 00004	Gerardo Olivas Cordova			4,366.00	4,366.00	
0010 00008	RO-123 - COMISIÓN # 19	D	91 29Feb24	1,858.00		
0010 00008	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24		1,675.00	
0010 00008	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24		183.00	
0010 00008	RO-431 - COMISIÓN # 89	D	3 22Jul24	1,858.00		
0010 00008	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24		1,418.00	
0010 00008	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24		440.00	
0010 00008	RO-490 - COMISIÓN # 101	D	44 15Ago24	1,858.00		
0010 00008	RO-500 - COMISIÓN # 106	D	72 27Ago24			
0010 00008	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78 28Ago24		1,158.00	
0010 00008	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78 28Ago24		700.00	
0010 00008	RO-518 - COMISIÓN # 114	D	82 30Ago24	1,690.00		
0010 00008	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24		1,264.49	
0010 00008	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24		425.51	
0010 00008	Jorddy Retano Gonzalez			7,264.00	7,264.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00009	RO-237 - COMISIÓN # 39	D	27	16Abr24	600.00		
0010 00009	CG-37 - COMISIÓN # 39	D	42	19Abr24		600.00	
0010 00009	RO-353 - COMISIÓN # 76	D	61	24May24	4,600.00		
0010 00009	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24		4,483.00	
0010 00009	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24		117.00	
0010 00009	RO-452 - COMISIÓN # 91	D	4	02Ago24	1,858.00		
0010 00009	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		1,645.00	
0010 00009	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		213.00	
0010 00009	RO-504 - COMISIÓN # 107	D	72	27Ago24	2,008.00		
0010 00009	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24		2,008.00	
0010 00009	RO-586 - COMISIÓN # 127	D	68	26Sep24	600.00		
0010 00009	CG-120 - COMISIÓN # 127	D	9	04Oct24		600.00	
0010 00009	RO-642 - COMISIÓN # 132	D	37	16Oct24	1,858.00		
0010 00009	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24		1,714.49	
0010 00009	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24		143.51	
0010 00009	Julian Obed Alvear Carrasco				11,524.00	11,524.00	
0010 00010	RO-122 - COMISIÓN # 18	D	91	29Feb24	600.00		
0010 00010	RO-145 - COMISIÓN # 22	D	8	05Mar24	11,819.00		
0010 00010	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38	11Mar24		533.00	
0010 00010	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38	11Mar24		67.00	
0010 00010	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24		10,127.06	
0010 00010	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24		1,691.94	
0010 00010	RO-297 - COMISION # 59	D	1	02May24	600.00		
0010 00010	CG-51 - COMISION # 59	D	12	06May24		600.00	
0010 00010	RO-430 - COMISIÓN # 88	D	3	22Jul24	600.00		
0010 00010	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6	22Jul24		443.00	
0010 00010	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6	22Jul24		157.00	
0010 00010	RO-491 - COMISIÓN # 102	D	44	15Ago24	600.00		
0010 00010	RO-499 - COMISIÓN # 105	D	72	27Ago24	600.00		
0010 00010	RO-520 - COMISIÓN # 116	D	82	30Ago24	600.00		
0010 00010	CG-96 - COMISIÓN # 105	D	84	30Ago24		600.00	
0010 00010	RO-559 - COMISIÓN # 122	D	42	18Sep24	600.00		
0010 00010	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24		190.00	
0010 00010	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24		410.00	
0010 00010	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24		443.00	
0010 00010	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24		157.00	
0010 00010	RO-641 - COMISIÓN #131	D	37	16Oct24	600.00		
0010 00010	RO-658 - COMISIÓN # 140	D	50	23Oct24	1,800.00		
0010 00010	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24		470.00	
0010 00010	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24		130.00	
0010 00010	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		1,615.01	
0010 00010	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		184.99	
0010 00010	CG-143 - COMISIÓN # 102	D	42	19Nov24		600.00	
0010 00010	RO-763 - COMISIÓN # 156	D	43	20Nov24	600.00		
0010 00010	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56	25Nov24		251.00	
0010 00010	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56	25Nov24		349.00	
0010 00010	RO-831 - COMISIÓN # 162	D	44	12Dic24			
0010 00010	RO-834 - COMISIÓN # 162	D	59	17Dic24	9,951.25		
0010 00010	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24		8,362.25	
0010 00010	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24		1,589.00	
0010 00010	Lic. Jesus Peña Galaz				28,970.25	28,970.25	
0010 00015	RO-516 - COMISIÓN # 112	D	79	29Ago24	1,600.00		
0010 00015	CG-107 - COMISIÓN # 112	D	26	11Sep24		1,600.00	
0010 00015	Angel Moreno Campuzano				1,600.00	1,600.00	
0010 00016	RO-416 - COMISIÓN # 84	D	61	24Jun24	600.00		
0010 00016	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9	23Jul24		574.35	
0010 00016	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9	23Jul24		25.65	
0010 00016	RO-508 - COMISIÓN # 109	D	72	27Ago24	600.00		
0010 00016	CG-95 - COMISIÓN # 109	D	84	30Ago24		600.00	
0010 00016	Nancy Vanessa Perez Perez				1,200.00	1,200.00	
0010 00017	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	6	14Feb24	1,658.00		
0010 00017	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24		1,058.00	
0010 00017	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24		600.00	
0010 00017	RO-424 - COMISIÓN # 86	D	73	26Jun24	1,000.00		
0010 00017	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24	07Ago24		1,000.00	
0010 00017	Armando I. Ochoa Baca				2,658.00	2,658.00	
0010 00023	RO-622 - COMISIÓN # 129	D	18	10Oct24	1,838.00		
0010 00023	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		1,493.50	
0010 00023	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		344.50	
0010 00023	Melissa Muñoz Romero				1,838.00	1,838.00	
0010 00025	RO-453 - COMISIÓN # 92	D	4	02Ago24	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 00025	CG-89 - COMISIÓN # 92	D	34	12Ago24		600.00	600.00
0010 00025	Alejandra Rocío Jurado Acosta				600.00		600.00
0010 00029	RO-161 - COMISIÓN # 24	D	16	06Mar24	1,858.00		
0010 00029	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24		1,725.24	
0010 00029	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24		132.76	
0010 00029	Adrián Ochoa Cázares				1,858.00		1,858.00
0010 00030	RO-749 - COMISIÓN # 152	D	36	15Nov24	600.00		
0010 00030	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56	25Nov24		300.00	
0010 00030	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56	25Nov24		300.00	
0010 00030	Mario Alberto Polendo D.				600.00		600.00
0010 00031	RO-246 - COMISIÓN # 45	D	31	17Abr24			
0010 00031	RO-289 - COMISIÓN #45	D	54	26Abr24	3,000.00		
0010 00031	CG-41 - COMISIÓN #45	D	56	26Abr24		3,000.00	
0010 00031	RO-388 - COMISIÓN # 78	D	27	11Jun24	1,858.00		
0010 00031	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24		1,758.00	
0010 00031	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24		100.00	
0010 00031	Ramón Adrián Alvarado				4,858.00		4,858.00
0010 00034	RO-202 - COMISIÓN # 34	D	65	21Mar24	2,100.00		
0010 00034	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24		1,905.00	
0010 00034	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24		195.00	
0010 00034	Miguel Angel Gil Lozano				2,100.00		2,100.00
0010 00036	RO-245 - COMISIÓN # 44	D	31	17Abr24	3,000.00		
0010 00036	CG-50 - COMISIÓN # 44	D	12	06May24		3,000.00	
0010 00036	Jorge Luis Nájera Miramontes				3,000.00		3,000.00
0010 00037	RO-244 - COMISIÓN # 43	D	31	17Abr24	3,000.00		
0010 00037	CG-44 - COMISIÓN # 43	D	69	30Abr24		3,000.00	
0010 00037	RO-645 - COMISIÓN # 134	D	39	17Oct24	3,800.00		
0010 00037	CG-126 - COMISIÓN # 134	D	53	23Oct24		3,800.00	
0010 00037	Armando Romero Rodriguez				6,800.00		6,800.00
0010 00038	RO-331 - COMISIÓN # 65	D	32	14May24	2,400.00		
0010 00038	CG-66 - COMISIÓN # 65	D	82	29May24		2,400.00	
0010 00038	Gilberto Cázarez Lozoya				2,400.00		2,400.00
0010 00040	RO-247 - COMISIÓN # 46	D	31	17Abr24	3,000.00		
0010 00040	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69	30Abr24		2,985.00	
0010 00040	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69	30Abr24		15.00	
0010 00040	Jesús Enrique Sotelo Veloz				3,000.00		3,000.00
0010 00045	RO-82 - COMISIÓN # 4	D	56	22Feb24	1,200.00		
0010 00045	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24		1,115.00	
0010 00045	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24		85.00	
0010 00045	RO-309 - COMISIÓN # 62	D	17	08May24	600.00		
0010 00045	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52	21May24		471.00	
0010 00045	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52	21May24		129.00	
0010 00045	Margarita Sayuri Sáenz R.				1,800.00		1,800.00
0010 00058	RO-83 - COMISIÓN # 5	D	56	22Feb24	600.00		
0010 00058	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24		519.00	
0010 00058	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24		81.00	
0010 00058	Ing. Isaac Molina Cepeda				600.00		600.00
0010 00059	RO-270 - COMISIÓN # 53	D	50	25Abr24			
0010 00059	RO-271 - COMISIÓN # 53	D	50	25Abr24	225.00		
0010 00059	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57	29Abr24		225.00	
0010 00059	RO-291 - COMISIÓN # 56	D	58	29Abr24	225.00		
0010 00059	CG-46 - COMISIÓN # 56	D	8	02May24		225.00	
0010 00059	RO-475 - COMISIÓN # 96	D	21	07Ago24	225.00		
0010 00059	CG-86 - COMISIÓN # 96	D	34	12Ago24		225.00	
0010 00059	RO-482 - COMISIÓN # 99	D	39	14Ago24	225.00		
0010 00059	CG-92 - COMISIÓN # 99	D	50	16Ago24		225.00	
0010 00059	RO-495 - COMISIÓN # 103	D	61	21Ago24	225.00		
0010 00059	CG-99 - COMISIÓN # 103	D	84	30Ago24		225.00	
0010 00059	RO-725 - COMISIÓN # 147	D	20	11Nov24	225.00		
0010 00059	CG-144 - COMISIÓN # 147	D	42	19Nov24		225.00	
0010 00059	Ing. Inocencio Aguayo Baca				1,350.00		1,350.00
0010 00071	RO-472 - COMISIÓN # 94	D	21	07Ago24	1,758.00		
0010 00071	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24		1,737.50	
0010 00071	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24		20.50	
0010 00071	RO-802 - COMISIÓN # 159	D	7	03Dic24	3,658.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00071	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24		2,892.01	
0010 00071	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24		765.99	
0010 00071	Julio Cesar Venzor Garcia				5,416.00	5,416.00	
0010 00079	RO-515 - COMISIÓN # 111	D	79	29Ago24	1,600.00		
0010 00079	CG-106 - COMISIÓN # 111	D	26	11Sep24		1,600.00	
0010 00079	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	50	23Oct24	22,988.00		
0010 00079	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		17,620.70	
0010 00079	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		5,367.30	
0010 00079	Leonel Rodriguez Maldonado				24,588.00	24,588.00	
0010 00082	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	79	29Ago24	22,260.00		
0010 00082	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		14,826.29	
0010 00082	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		7,433.71	
0010 00082	RO-751 - COMISIÓN # 154	D	36	15Nov24	27,000.00		
0010 00082	CG-152 - COMISIÓN # 154	D	75	29Nov24		27,000.00	
0010 00082	Angelica Grijalva Ruiz				49,260.00	49,260.00	
0010 00083	RO-35 - COMISIÓN # 9	D	37	16Feb24	1,758.00		
0010 00083	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24		1,636.00	
0010 00083	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24		122.00	
0010 00083	RO-186 - COMISIÓN # 29	D	47	14Mar24	1,858.00		
0010 00083	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		1,818.71	
0010 00083	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		39.29	
0010 00083	RO-238 - COMISIÓN # 41	D	27	16Abr24	8,708.00		
0010 00083	RO-288 - COMISIÓN # 55	D	54	26Abr24	1,858.00		
0010 00083	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24		8,708.00	
0010 00083	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24		1,858.00	
0010 00083	RO-313 - COMISIÓN # 63	D	23	09May24	1,858.00		
0010 00083	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24		1,858.00	
0010 00083	RO-555 - COMISIÓN # 118	D	27	12Sep24	1,858.00		
0010 00083	RO-556 - COMISIÓN # 120	D	32	13Sep24	350.00		
0010 00083	CG-118 - COMISIÓN # 120	D	8	02Oct24		350.00	
0010 00083	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24		1,798.00	
0010 00083	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24		60.00	
0010 00083	RO-788 - COMISIÓN # 158	D	66	28Nov24	1,858.00		
0010 00083	RO-817 - COMISIÓN # 161	D	36	11Dic24	1,858.00		
0010 00083	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24		1,638.00	
0010 00083	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24		220.00	
0010 00083	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24		1,858.00	
0010 00083	RO-858 - COMISIÓN # 164	D	78	20Dic24	1,858.00		
0010 00083	Jose Francisco Terrazas Fierro				23,822.00	21,964.00	1,858.00
0010 00084	RO-71 - COMISIÓN # 10	D	49	21Feb24	2,108.00		
0010 00084	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24		2,108.00	
0010 00084	RO-269 - COMISIÓN # 52	D	50	25Abr24	225.00		
0010 00084	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57	29Abr24		222.57	
0010 00084	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57	29Abr24		2.43	
0010 00084	RO-737 - COMISIÓN # 150	D	30	14Nov24	1,758.00		
0010 00084	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24		1,758.00	
0010 00084	Edgar Saucedo Canseco				4,091.00	4,091.00	
0010 00097	RO-701 - COMIIÓN # 145	D	66	29Oct24	600.00		
0010 00097	CG-137 - COMIIÓN # 145	D	2	04Nov24		600.00	
0010 00097	Alan Fernando Salaiques Sandova				600.00	600.00	
0010 00101	RO-114 - COMISIÓN # 12	D	83	28Feb24	580.00		
0010 00101	CG-11 - COMISIÓN # 12	D	94	29Feb24		580.00	
0010 00101	RO-334 - COMISIÓN # 67	D	39	16May24	2,108.00		
0010 00101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24		2,012.00	
0010 00101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24		96.00	
0010 00101	Isidro Amaro Zubia				2,688.00	2,688.00	
0010 00105	RO-124 - COMISIÓN # 20	D	91	29Feb24	580.00		
0010 00105	CG-19 - COMISIÓN # 20	D	26	07Mar24		580.00	
0010 00105	RO-304 - COMISIÓN # 61	D	9	06May24	225.00		
0010 00105	RO-336 - COMISIÓN # 68	D	39	16May24	2,108.00		
0010 00105	CG-60 - COMISIÓN # 61	D	42	16May24		225.00	
0010 00105	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24		1,668.97	
0010 00105	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24		439.03	
0010 00105	RO-655 - COMISIÓN # 135	D	43	18Oct24	3,558.00		
0010 00105	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24		3,370.00	
0010 00105	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24		188.00	
0010 00105	Miguel Angel Veloz				6,471.00	6,471.00	
0010 00110	RO-765 - COMISIÓN # 157	D	43	20Nov24	12,900.00		
0010 00110	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24		11,030.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00110	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24		1,870.00	
0010 00110	German Espino Olivas				12,900.00		12,900.00
0010 00112	RO-585 - COMISIÓN # 126	D	68	26Sep24	600.00		
0010 00112	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24		536.38	
0010 00112	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24		63.62	
0010 00112	RO-656 - COMISIÓN # 136	D	43	18Oct24	1,200.00		
0010 00112	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24		1,182.50	
0010 00112	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24		17.50	
0010 00112	Cruz Piña Monarrez				1,800.00		1,800.00
0010 00121	RO-330 - COMISIÓN # 64	D	32	14May24	13,258.00		
0010 00121	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24		13,113.00	
0010 00121	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24		145.00	
0010 00121	RO-577 - COMISIÓN # 124	D	56	25Sep24	7,140.00		
0010 00121	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24		7,114.00	
0010 00121	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24		26.00	
0010 00121	Humberto Cataño Gomez				20,398.00		20,398.00
0010 00123	RO-383 - COMISIÓN # 79	D	15	07Jun24	5,930.00		
0010 00123	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24		5,784.72	
0010 00123	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24		145.28	
0010 00123	Mayte Arambula Magallanes				5,930.00		5,930.00
0010 00128	RO-72 - COMISIÓN # 11	D	49	21Feb24	600.00		
0010 00128	CG-8 - COMISIÓN # 11	D	86	28Feb24		600.00	
0010 00128	RO-264 - COMISIÓN # 50	D	39	19Abr24	1,858.00		
0010 00128	RO-268 - COMISIÓN # 51	D	44	23Abr24	1,758.00		
0010 00128	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		1,759.51	
0010 00128	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		98.49	
0010 00128	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		1,758.00	
0010 00128	Mauricio Ibarra Becerra				4,216.00		4,216.00
0010 00129	RO-292 - COMISION # 57	D	58	29Abr24	225.00		
0010 00129	CG-47 - COMISION # 57	D	8	02May24		225.00	
0010 00129	RO-476 - COMISIÓN # 97	D	21	07Ago24	225.00		
0010 00129	CG-87 - COMISIÓN # 97	D	34	12Ago24		225.00	
0010 00129	RO-483 - COMISIÓN # 100	D	39	14Ago24	225.00		
0010 00129	CG-93 - COMISIÓN # 100	D	50	16Ago24		225.00	
0010 00129	RO-496 - COMISIÓN # 104	D	61	21Ago24	225.00		
0010 00129	CG-98 - COMISIÓN # 104	D	84	30Ago24		225.00	
0010 00129	RO-726 - COMISIÓN # 148	D	20	11Nov24	225.00		
0010 00129	CG-145 - COMISIÓN # 148	D	42	19Nov24		225.00	
0010 00129	Edwin Ortega Rubio				1,125.00		1,125.00
0010 00136	RO-354 - COMISIÓN # 77	D	61	24May24	4,200.00		
0010 00136	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92	31May24		3,364.98	
0010 00136	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92	31May24		835.02	
0010 00136	RO-417 - COMISIÓN # 85	D	61	24Jun24	600.00		
0010 00136	CG-79 - COMISIÓN # 85	D	9	23Jul24		600.00	
0010 00136	RO-454 - COMISIÓN # 93	D	4	02Ago24	600.00		
0010 00136	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38	13Ago24		488.00	
0010 00136	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38	13Ago24		112.00	
0010 00136	RO-507 - COMISIÓN # 108	D	72	27Ago24	600.00		
0010 00136	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24		521.00	
0010 00136	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24		79.00	
0010 00136	Elizabeth Torres Samaniego				6,000.00		6,000.00
0010 00141	RO-234 - COMISIÓN # 40	D	27	16Abr24	91,908.00		
0010 00141	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		72,528.00	
0010 00141	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		19,380.00	
0010 00141	RO-382 - COMISIÓN # 78	D	15	07Jun24			
0010 00141	RO-443 - COMISIÓN # 90	D	16	25Jul24	1,858.00		
0010 00141	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24		1,616.00	
0010 00141	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24		242.00	
0010 00141	RO-517 - COMISIÓN # 113	D	79	29Ago24	2,000.00		
0010 00141	CG-104 - COMISIÓN # 113	D	14	06Sep24		2,000.00	
0010 00141	RO-554 - COMISIÓN # 119	D	27	12Sep24	300.00		
0010 00141	CG-109 - COMISIÓN # 119	D	41	18Sep24		300.00	
0010 00141	RO-562 - COMISIÓN # 123	D	45	19Sep24	2,000.00		
0010 00141	CG-111 - COMISIÓN # 123	D	71	26Sep24		2,000.00	
0010 00141	RO-628 - COMISIÓN # 130	D	24	11Oct24	2,000.00		
0010 00141	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33	15Oct24		2,000.00	
0010 00141	RO-807 - COMISIÓN # 160	D	17	05Dic24	1,858.00		
0010 00141	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24		1,741.00	
0010 00141	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24		117.00	
0010 00141	Carlos Vazquez Estala				101,924.00		101,924.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00142	RO-657 - COMISIÓN # 137	D	43 18Oct24	2,400.00		
0010 00142	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64 28Oct24		2,388.00	
0010 00142	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64 28Oct24		12.00	
0010 00142	RO-694 - COMISIÓN # 143	D	66 29Oct24	600.00		
0010 00142	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2 04Nov24		575.00	
0010 00142	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2 04Nov24		25.00	
0010 00142	Yolanda Amaro Zubia			3,000.00	3,000.00	
0010 00145	RO-750 - COMISIÓN # 153	D	36 15Nov24	600.00		
0010 00145	CG-146 - COMISIÓN # 153	D	48 21Nov24		600.00	
0010 00145	Horacio Solano Chaparro			600.00	600.00	
0010 00151	RO-56 - COMISIÓN # 7	D	49 21Feb24	450.00		
0010 00151	CG-2 - COMISIÓN # 7	D	51 21Feb24		450.00	
0010 00151	RO-120 - COMISIÓN # 16	D	91 29Feb24	600.00		
0010 00151	CG-16 - COMISIÓN # 16	D	7 04Mar24		600.00	
0010 00151	RO-146 - COMISIÓN # 23	D	8 05Mar24	6,860.13		
0010 00151	CG- - COMISIÓN # 23	D	50 14Mar24		6,103.20	
0010 00151	CG- - COMISIÓN # 23	D	50 14Mar24		756.93	
0010 00151	RO-236 - COMISIÓN # 38	D	27 16Abr24	600.00		
0010 00151	CG-35 - COMISIÓN # 38	D	37 18Abr24		600.00	
0010 00151	RO-262 - COMISIÓN # 49	D	39 19Abr24	1,758.00		
0010 00151	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53 25Abr24		992.01	
0010 00151	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53 25Abr24		765.99	
0010 00151	RO-473 - COMISIÓN # 95	D	21 07Ago24	1,157.00		
0010 00151	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24		1,134.00	
0010 00151	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24		23.00	
0010 00151	RO-537 - COMISIÓN # 117	D	10 05Sep24	550.00		
0010 00151	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22 10Sep24		480.00	
0010 00151	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22 10Sep24		70.00	
0010 00151	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	66 29Oct24	1,858.00		
0010 00151	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		1,770.50	
0010 00151	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		87.50	
0010 00151	RO-722 - COMISIÓN # 146	D	13 07Nov24	1,150.00		
0010 00151	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24		1,090.00	
0010 00151	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24		60.00	
0010 00151	RO-832 - COMISIÓN #163	D	48 13Dic24	1,050.00		
0010 00151	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24		1,009.00	
0010 00151	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24		41.00	
0010 00151	Carla Olimpia Garcia Tintori			16,033.13	16,033.13	
0010 00152	RO-121 - COMISIÓN # 17	D	91 29Feb24	600.00		
0010 00152	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30 08Mar24		572.50	
0010 00152	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30 08Mar24		27.50	
0010 00152	RO-170 - COMISIÓN # 27	D	32 11Mar24	1,858.00		
0010 00152	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24		1,597.00	
0010 00152	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24		261.00	
0010 00152	RO-220 - COMISIÓN # 35	D	1 09Abr24	9,508.00		
0010 00152	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24		6,925.90	
0010 00152	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24		2,582.10	
0010 00152	RO-298 - COMISION # 60	D	1 02May24	600.00		
0010 00152	CG-49 - COMISION # 60	D	12 06May24		460.00	
0010 00152	CG-49 - COMISION # 60	D	12 06May24		140.00	
0010 00152	RO-352 - COMISIÓN # 75	D	61 24May24	1,150.00		
0010 00152	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24		1,085.00	
0010 00152	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24		65.00	
0010 00152	RO-519 - COMISIÓN # 115	D	82 30Ago24	600.00		
0010 00152	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48 19Sep24		542.00	
0010 00152	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48 19Sep24		58.00	
0010 00152	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	50 23Oct24	10,348.00		
0010 00152	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		7,295.41	
0010 00152	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		3,052.59	
0010 00152	Alexis Alfredo Saenz Aragonéz			24,664.00	24,664.00	
0010 00156	RO-163 - COMISIÓN # 26	D	23 07Mar24	290.00		
0010 00156	CG-21 - COMISIÓN # 26	D	30 08Mar24		290.00	
0010 00156	Ernesto Alonso Gaytan Lara			290.00	290.00	
0010 00159	RO-119 - COMISIÓN # 15	D	91 29Feb24	600.00		
0010 00159	CG-13 - COMISIÓN # 15	D	7 04Mar24		600.00	
0010 00159	Juan Rosales Aguirre			600.00	600.00	
0010 00160	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	68 26Sep24	2,008.00		
0010 00160	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8 02Oct24		1,093.37	
0010 00160	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8 02Oct24		914.63	
0010 00160	RO-695 - COMISIÓN # 144	D	66 29Oct24	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00160	CG-139 - COMISIÓN # 144	D	2	04Nov24		600.00	
0010 00160	Gabriela Guzman Garcia				2,608.00	2,608.00	
0010 00162	RO-408 - COMISIÓN # 81	D	56	20Jun24	1,858.00		
0010 00162	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24		1,758.00	
0010 00162	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24		100.00	
0010 00162	RO-479 - COMISIÓN # 98	D	35	13Ago24	2,800.00		
0010 00162	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24		1,038.93	
0010 00162	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24		1,761.07	
0010 00162	RO-732 - COMISIÓN # 149	D	30	14Nov24	1,908.00		
0010 00162	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24		1,884.00	
0010 00162	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24		24.00	
0010 00162	Marco Antonio Orozco				6,566.00	6,566.00	
0010 00164	RO-337 - COMISIÓN # 69	D	39	16May24	600.00		
0010 00164	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30	11Jun24		492.00	
0010 00164	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30	11Jun24		108.00	
0010 00164	Panfilo Alejandro Natera				600.00	600.00	
0010 00167	RO-115 - COMISIÓN # 13	D	83	28Feb24	580.00		
0010 00167	RO-125 - COMISIÓN # 21	D	91	29Feb24	580.00		
0010 00167	CG-10 - COMISIÓN # 13	D	94	29Feb24		580.00	
0010 00167	CG-18 - COMISIÓN # 21	D	26	07Mar24		580.00	
0010 00167	Jonathan Magallanes Garcia				1,160.00	1,160.00	
0010 00168	RO-748 - COMISIÓN # 151	D	36	15Nov24	600.00		
0010 00168	CG-151 - COMISIÓN # 151	D	60	26Nov24		600.00	
0010 00168	Claudia Ruiz				600.00	600.00	
0010	GASTOS POR COMPROBAR				463,188.38	461,330.38	1,858.00
0014 00006	Oscar Chavira			2,522.00			2,522.00
0014 00028	Erida Venegas Arellano			221.38			221.38
0014 00030	Raul Palacios Perches			1,890.05			1,890.05
0014 00041	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	119.18		
0014 00041	Deudores pago infonavit	D	78	31May24		119.18	
0014 00041	Miguel Angel Veloz Rios				119.18	119.18	
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 00052	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	352.26		
0014 00052	Deudores pago infonavit	D	78	31May24		176.13	
0014 00052	Deudores pago infonavit	D	36	15Jun24		176.13	
0014 00052	Eduardo Calderon Gutierrez				352.26	352.26	
0014 00054	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	219.34		
0014 00054	Deudores pago infonavit	D	78	31May24		109.67	
0014 00054	Deudores pago infonavit	D	36	15Jun24		109.67	
0014 00054	Maria Consuelo Maldonado Rede				219.34	219.34	
0014 00056	CANC.DEUDOR INFONAVIT,DINAZAR	I	6	10Jun24		145.41	
0014 00056	Echevarria Ramirez Dinazar			145.41		145.41	
0014 00058	Verdugo Dominguez Gabriela			1,304.84			1,304.84
0014 00065	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	2,843.71		
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	78	31May24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	36	15Jun24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	72	30Jun24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	1	15Jul24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	27	31Jul24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	42	15Ago24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	88	31Ago24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	30	13Sep24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	64	30Sep24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	22	15Oct24		258.52	
0014 00065	Deudores pago infonavit	D	74	31Oct24		258.52	
0014 00065	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24	0.01		
0014 00065	Trejo Corona Reyna Isabela				2,843.72	2,843.72	0.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0014 00071	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	127.58		
0014 00071	Deudores pago infonavit	D	78	31May24		127.58	
0014 00071	Edwin Christian Ortega Rubio				127.58	127.58	
0014 00073	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	159.64		
0014 00073	Deudores pago infonavit	D	78	31May24		159.64	
0014 00073	Ramirez Garcia Carlos Alberto				159.64	159.64	
0014 00074	Ruben Elias Caballero Duran				1,426.39		1,426.39
0014 00075	Nevarez Mendez Blanca				453.04		453.04
0014 00078	CANC.DEUDOR INFONAVIT,ANGEL MO I	I	7	10Jun24		21.04	
0014 00078	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		0.36	
0014 00078	Angel Moreno Campuzano				21.40	21.40	
0014 00086	Solis Rodriguez Mauricio Aleja				200.20		200.20
0014 00087	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8	15Ene24	915.28		
0014 00087	Deudores pago infonavit	D	70	30Nov24		915.28	
0014 00087	Ruis Oritz Claudia Elena				915.28	915.28	
0014 00088	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	12.96		
0014 00088	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	85.61		
0014 00088	DIFERENCIAS VARIOS				98.57		98.57
0014 00089	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38	14Nov24	984.10		
0014 00089	Deudores pago infonavit	D	70	30Nov24		183.06	
0014 00089	Deudores pago infonavit	D	10	04Dic24		183.06	
0014 00089	Deudores pago infonavit	D	34	10Dic24		183.06	
0014 00089	Deudores pago infonavit	D	40	15Dic24		183.06	
0014 00089	Deudores pago infonavit	D	81	31Dic24		183.06	
0014 00089	Jurado Almeraz Saul				984.10	915.30	68.80
0014	DIFERENCIAS INFONAVIT				19,553.38	5,819.67	5,819.11
0014							19,553.94
0016 00001	Esperanza Ocon				1,390.53		1,390.53
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	DIFERENCIAS FONACOT				9,574.60		9,574.60
0034 00001	Zamora Polanco Ricardo				2,461.96		2,461.96
0034	DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL				2,461.96		2,461.96
0036	Cta Pte PRODEP				2,262.30		2,262.30
0038	ISN PROV/FEB 2024	D	79	01Feb24	113,555.78		
0038	PROV. MARZO 2024	D	73	31Mar24	122,460.13		
0038	PROV. ISN ABRIL 2024	D	62	30Abr24	108,854.94		
0038	AJ. Y CANC. PROV ENE 2023	D	64	27May24		114,777.52	
0038	AJ. Y CANC. PROV FEB 2023	D	64	27May24		114,211.44	
0038	AJ. Y CANC. PROV MAR 2023	D	64	27May24		142,165.96	
0038	AJ. Y CANC. PROV ABR 2023	D	64	27May24		121,414.17	
0038	AJ. Y CANC. PROV MAY 2023	D	64	27May24		109,084.77	
0038	AJ. Y CANC. PROV MAY 2023	D	64	27May24		599.79	
0038	AJ. Y CANC. PROV JUN 2023	D	64	27May24		138,143.50	
0038	AJ. Y CANC. PROV JUL 2023	D	64	27May24		119,957.20	
0038	AJ. Y CANC. PROV AGO 2023	D	64	27May24		112,408.07	
0038	AJ. Y CANC. PROV SEP 2023	D	64	27May24		117,918.50	
0038	AJ. Y CANC. PROV OCT 2023	D	64	27May24		242,933.83	
0038	AJ. Y CANC. PROV NOV 2023	D	64	27May24		117,476.08	
0038	AJ. Y CANC. PROV DIC 2023	D	64	27May24		297,370.98	
0038	DECL. Y PROV. ENE 2024	D	65	27May24	118,848.80		
0038	AJ. Y CANC. PROV. ENE 2024	D	65	27May24		118,848.80	
0038	AJ. Y CANC. PROV. FEB 2024	D	65	27May24		113,555.78	
0038	AJ. Y CANC. PROV. MAR 2024	D	65	27May24		122,460.13	
0038	AJ. Y CANC. PROV. ABR 2024	D	65	27May24		108,854.93	
0038	PROV. ISN MAYO 2024	D	88	31May24	115,537.52		
0038	CANC. PROV. ISN MES MAYO 2024	D	65	25Jun24		115,537.52	
0038	PROV. ISN/JUN 2024	D	77	30Jun24	142,212.32		
0038	PROV. ISN JULIO 2024	D	30	31Jul24	123,258.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0038	PROV. MES DE AGO 2024	D	89	01Ago24	116,813.97		
0038	CANC. PROV. JUNIO 2024	D	72	27Sep24		142,212.32	
0038	CANC. PROV. JULIO 2024	D	72	27Sep24		123,258.98	
0038	CANC. PROV. AGOSTO 2024	D	72	27Sep24		116,813.97	
0038	PROV. MES SEP 2024	D	67	30Sep24	120,338.85		
0038	PROV. ISN, OCTUBRE 2024	D	76	31Oct24	184,271.86		
0038	PROV. MES NOVIEMBRE 2024	D	72	30Nov24	121,447.34		
0038	CANC. PROV. SEP 2024 ISN	D	20	06Dic24		120,338.85	
0038	CANC. PROV. SEP 2024 ISN	D	20	06Dic24		184,271.86	
0038	CANC. PROV. MES NOV 2024	D	39	12Dic24		121,447.34	
0038	PROV. ISN MES DIC 2024	D	84	31Dic24	272,050.93		
0038	Impuesto Sobre Nómina Provisio		1,748,	461.80	1,659,651.42	3,136,062.29	272,050.93
0040 00001	GOB. DEL EDO ISN, DIC 2023	D	66	27May24	297,371.00		
0040 00001	GOB. DEL EDO ISN, ENE-MZO 2024	D	66	27May24	321,975.00		
0040 00001	GOB. DEL EDO ISN, ABRIL 2024	D	66	27May24	108,830.00		
0040 00001	CREACION DEUDOR ISN MAYO 2024	D	89	30Jun24	99,032.00		
0040 00001	CREACION DE DEUDOR ISN, JUNIO	D	25	07Ago24	122,844.00		
0040 00001	DEUDOR ISN, JULIO 2024	D	71	27Ago24	105,651.00		
0040 00001	DEUDOR ESTATAL ISN, AGOSTO 2024	D	89	30Sep24	100,126.00		
0040 00001	CR. DE DEUDOR ISN, SEP/2024,	I	24	24Oct24	103,148.00		
0040 00001	CREACION DEUDOR ISN, OCTUBRE 24	D	65	29Nov24	158,294.00		
0040 00001	CREACION DE DEUDOR ISN NOVIEMB	D	96	31Dic24	104,098.00		
0040 00001	2024				1,521,369.00		1,521,369.00
0040	Gob.del Edo. ISN				1,521,369.00		1,521,369.00
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24	662.50		
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS DIC 2023	D	53	06Feb24		662.50	
0608 00001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24	1,395.04		
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS ENERO 2024	D	87	29Feb24		1,395.04	
0608 00001	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24	2,439.59		
0608 00001	Sinodalias	D	44	15Mar24	22,950.00		
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		2,439.59	
0608 00001	TRASPASO, SINODALIAS 15/MZO/24	D	75	25Mar24		22,950.00	
0608 00001	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24	2,345.04		
0608 00001	Sinodalias	D	13	15Abr24	20,250.00		
0608 00001	TRASPASO, SINODALIAS 15/ABRIL/2	D	21	15Abr24		20,250.00	
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24		2,345.04	
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24	7,667.09		
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24	2,345.04		
0608 00001	Sinodalias	D	31	15May24	16,200.00		
0608 00001	TRASPASO, SINODALIAS, 15/MAYO/24	D	35	16May24		16,200.00	
0608 00001	ISR COMP MENS D-38/OCT/23	D	37	16May24	5,887.70		
0608 00001	ISR COMP MENS D-03/ENE/24	D	37	16May24	7,187.12		
0608 00001	ISR COMP MENS D-04/FEB/24	D	37	16May24	5,907.10		
0608 00001	ISR COMP MENS D-46/MZO/24	D	37	16May24	5,907.10		
0608 00001	ISR COMP MENS D-14/ABR/24	D	37	16May24	7,831.17		
0608 00001	TRASPASO, ESTIMULO EC DIRECCION	D	38	16May24		7,667.09	
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS ABRIL 2024	D	38	16May24		2,345.04	
0608 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-38 OCT	D	38	16May24		5,887.70	
0608 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-03 ENE	D	38	16May24		7,187.12	
0608 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-04 FEB	D	38	16May24		5,907.10	
0608 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-46 MZO	D	38	16May24		5,907.10	
0608 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-14 ABR	D	38	16May24		7,831.17	
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24	7,667.10		
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24	2,932.68		
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24		7,667.10	
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24		2,932.68	
0608 00001	Sinodalias	D	36	15Jun24	18,450.00		
0608 00001	TRASPASO, SINODALIAS 15/JUN/24	D	41	17Jun24		18,450.00	
0608 00001	Sinodalias	D	72	30Jun24	8,100.00		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24	6,408.27		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24	3,111.55		
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24		8,100.00	
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24		6,408.00	
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24		3,111.55	
0608 00001	Sinodalias	D	27	31Jul24	18,900.00		
0608 00001	SINODALIAS 16-31/JUL/2024	E	207	05Ago24		18,900.00	
0608 00001	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24	5,966.98		
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24		5,966.98	
0608 00001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24	5,907.10		
0608 00001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24	3,261.31		
0608 00001	Sinodalias	D	30	13Sep24	24,750.00		
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24		5,907.10	
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24		3,261.31	
0608 00001	TRASPASO, SINODALIAS 15 SEPT 24	D	74	27Sep24		24,750.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0608 00001	ISPT COMP DIRECCION GRAL SEP 2 D	27	11Oct24		5,907.10		
0608 00001	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024	D 27	11Oct24		2,345.04		
0608 00001	Sinodalias 15 OCT 2024	D 22	15Oct24		18,900.00		
0608 00001	TRASP ISPT COM DIR GRAL SEP 24 D	59	25Oct24			5,907.10	
0608 00001	TRASP RET. ISR SEP 2024	D 59	25Oct24			2,345.04	
0608 00001	TRASP SINODALIAS 15 OCT 2024	D 59	25Oct24			18,900.00	
0608 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D 34	14Nov24		8,174.32		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D 34	14Nov24		2,601.64		
0608 00001	Sinodalias	D 29	15Nov24		28,800.00		
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D 11	02Dic24			8,174.32	
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D 11	02Dic24			2,601.64	
0608 00001	TRASPASO,SINODALIAS 15 NOV 24	D 11	02Dic24			28,800.00	
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	56	16Dic24		5,943.06		
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	56	16Dic24		2,442.89		
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D 58	17Dic24			5,943.06	
0608 00001	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D 58	17Dic24			2,442.89	
0608 00001	Servicios Personales				289,543.53	289,543.26	0.27
0608 00002	C-7,CHIHUAHUA,02-06/FEB/2024	E 44	02Feb24		450.00		
0608 00002	C-06,CHIHUAHUA,03/FEB/2024	E 65	02Feb24		1,508.00		
0608 00002	RAD COMBUSTIBLES	E 64	07Feb24		17,865.32		
0608 00002	C-08,COL. LEBARON,09/FEB/2024	E 66	08Feb24		225.00		
0608 00002	TRASPASO,C-6,CHIH,3/FEB/24	D 87	29Feb24			1,508.00	
0608 00002	TRASPASO,C-7,CHIH,2-6/FEB	D 87	29Feb24			450.00	
0608 00002	TRASPASO,C-8,LEBARON,9/FEB	D 87	29Feb24			225.00	
0608 00002	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES	D 87	29Feb24			17,865.32	
0608 00002	C-5,RO-83,ISAAC MOLINA	D 17	15Abr24		600.00		
0608 00002	C-4,RO-82,SAYURI SAENZ	D 17	15Abr24		1,200.00		
0608 00002	TRASPASO,C-5,RO-83,ISAAC MOLIN	D 26	15Abr24			600.00	
0608 00002	TRASPASO,C-4,RO-82,SAYURI SAEN	D 26	15Abr24			1,200.00	
0608 00002	REP.TRANSM. Y CLUTCH TORNADO	D 26	11Jun24		7,540.00		
0608 00002	TRASP.REP TRANSM Y CLUTCH TORN	D 41	17Jun24			7,540.00	
0608 00002	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D 30	12Ago24		187.50		
0608 00002	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024	D 47	16Ago24			187.50	
0608 00002	Gasto Operativo				29,575.82	29,575.82	
0608	Deud Cta Pte Rec Prop 0608				319,119.35	319,119.08	0.27
6841 00001	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE D	3	15Ene24		1,266.50		
6841 00001	TRASPASO,IMPUESTOS DICIEMBRE D	10	22Ene24			1,266.50	
6841 00001	Servicios Personales				1,266.50	1,266.50	
6841 00002	TRASPASO,RECL RO-861 F/5523	D 2	12Ene24			4,078.96	
6841 00002	CTA PTE AJ. DIFERENCIAL EJ 23	D 9	22Ene24		4,147.89		
6841 00002	TRASPASO,AJUSTE DIF EJ 2023	D 10	22Ene24			4,147.89	
6841 00002	Gasto Operativo				4,078.96	8,226.85	
6841	Deud Cta Pte Subs Fed 2023			4,078.96	5,414.39	9,493.35	
6855 00001	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE D	3	15Ene24		2,086.72		
6855 00001	TRASPASO,IMPUESTOS DICIEMBRE D	10	22Ene24			2,086.72	
6855 00001	Servicios Personales				2,086.72	2,086.72	
6855 00002	TRASPASO,RECL RO-861 F/5523	D 2	12Ene24			6,760.07	
6855 00002	TRASPASO,AJUSTE ISR COMPLMZO	D 2	12Ene24			787.00	
6855 00002	CTA PTE AJ. DIFERENCIAL EJ 23	D 9	22Ene24		1,119.16		
6855 00002	TRASPASO,AJUSTE DIF EJ 2023	D 10	22Ene24			1,119.16	
6855 00002	Gasto Operativo				7,547.07	8,666.23	0.00
6855	Deud Cta Pte Subs Est 2023			7,547.07	3,205.88	10,752.95	0.00
9271 00001	PRESTAMO FLUJO DE EFECTIVO, PA D	1	15Ene24		1,400,000.00		
9271 00001	FINIQUITO MIGUEL A. PADILLA,ISP E	17	16Ene24		120,263.21		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO MIGUEL PADI	D 53	06Feb24			120,263.21	
9271 00001	TRASPASO,PRESTAMO FLUJO EFVO	D 53	06Feb24			1,400,000.00	
9271 00001	TRASP.PREST.FLUJO EF CAP 1000	D 66	14Feb24		1,200,000.00		
9271 00001	Becas	D 60	30Abr24		19,110.00		
9271 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	D 60	30Abr24		408.68		
9271 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	D 60	30Abr24		408.68		
9271 00001	TRASPASO,BECAS NOMINA 16-30/AB	D 64	30Abr24			19,110.00	
9271 00001	Becas	D 31	15May24		19,110.00		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/MAYO/24	D 35	16May24			408.68	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/MAYO/24	D 35	16May24			408.68	
9271 00001	TRASPASO,BECAS NOMINA 15 MAYO	D 35	16May24			19,110.00	
9271 00001	TRASPASO,BECAS 31 MAYO 2024	D 83	30May24			19,110.00	
9271 00001	Becas	D 78	31May24		19,110.00		
9271 00001	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D 7	03Jul24		2,072,525.61		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24		2,072,525.61	
9271 00001	TRASPASO,ERROR SINODALIAS	D	47	16Ago24	18,900.27		
9271 00001	TRASPASO,ERROR SINODALIAS,DEVO	D	17	10Sep24		18,900.27	
9271 00001	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36	12Sep24	2,088,453.48		
9271 00001	TRASPASO,CANC PROV BIM 4 2024	D	74	27Sep24		2,088,453.48	
9271 00001	TRASPASO,BECAS NOMINA 30 SEPT	D	74	27Sep24		13,965.00	
9271 00001	Becas	D	64	30Sep24	13,965.00		
9271 00001	Becas	D	22	15Oct24	13,965.00		
9271 00001	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46	15Oct24	457.00		
9271 00001	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46	15Oct24	457.00		
9271 00001	TRASP CANC. PROV CUOTAS IMSS	D	59	25Oct24		457.00	
9271 00001	TRASP CANC. PROV CUOTAS IMSS	D	59	25Oct24		457.00	
9271 00001	TRASP BECAS 15 OCT 2024	D	59	25Oct24		13,965.00	
9271 00001	PAGO DE F/7172635, VALES DE DE	E	247	29Oct24	2,819.43		
9271 00001	Becas	D	74	31Oct24	13,965.00		
9271 00001	RECL.E-247 OCT,VALES DESPENSA	D	11	07Nov24		2,819.43	
9271 00001	TRASPASO,BECAS 16-31/OCT/2024	D	12	07Nov24		13,965.00	
9271 00001	Becas	D	29	15Nov24	13,965.00		
9271 00001	TRASPASO,BECAS 15 NOV 2024	D	11	02Dic24		13,965.00	
9271 00001	TRASPASO,FLUJO EFVO CAP 1000	D	92	30Dic24		1,200,000.00	
9271 00001	Servicios Personales				7,017,883.36	7,017,883.36	
9271 00002	Becas	D	13	15Abr24	20,580.00		
9271 00002	TRASPASO,BECANTES 15/ABRIL/24	D	21	15Abr24		20,580.00	
9271 00002	Gasto Operativo				20,580.00	20,580.00	
9271	Deud Div Cta Pte Pagadora				7,038,463.36	7,038,463.36	
9864 00001	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	4	15Ene24	1,007,232.30		
9864 00001	FINIQUITO MIGUEL A PADILLA	D	5	16Ene24	68,373.01		
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/24	D	12	26Ene24		1,007,232.30	
9864 00001	LIQUIDACION PUESTO ROCIO JURAD	D	15	27Ene24	1,723.16		
9864 00001	PROV. SUA ENERO 2024	D	17	31Ene24	463,494.68		
9864 00001	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	18	31Ene24	1,033,732.19		
9864 00001	TRASPASO,FINIQUITO MIGUEL PADI	D	53	06Feb24		68,373.01	
9864 00001	TRASPASO,LIQ.PUESTO ROCIO JURA	D	53	06Feb24		1,723.16	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 31/ENERO/2024	D	53	06Feb24		1,033,732.19	
9864 00001	TRASPASO,SUA ENERO 2024	D	65	07Feb24		463,494.68	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/24	D	66	14Feb24		1,037,223.91	
9864 00001	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24	682.83		
9864 00001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	5	15Feb24	1,037,223.91		
9864 00001	OC-33747 - EDENRED MEXICO, S.A	D	24	15Feb24	2,722.96		
9864 00001	DIF. SUELDO FCO. JAVIER GARCIA	D	25	15Feb24	2,284.84		
9864 00001	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A	E	127	28Feb24	2,777.04		
9864 00001	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	81	29Feb24	1,022,649.93		
9864 00001	PROV.CUOTAS IMSS FEB 2024	D	82	29Feb24	441,584.87		
9864 00001	TRASPASO,OC-33747,EDENRED	D	87	29Feb24		2,722.96	
9864 00001	TRASPASO,OC-33848,EDENRED	D	87	29Feb24		2,777.04	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-29/FEB/2024	D	87	29Feb24		1,022,649.93	
9864 00001	TRASPASO,CANC PROV IMSS ENE 24	D	87	29Feb24		682.83	
9864 00001	TRASPASO,DIF SUELDO FCO J.GARC	D	87	29Feb24		2,284.84	
9864 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS FEB	D	87	29Feb24		441,584.87	
9864 00001	FINIQUITO FCO.JAVIER GARCIA N.	D	31	08Mar24	72,242.55		
9864 00001	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24	2,004.10		
9864 00001	TRASPASO,FINIQUITO FCO.JAVIER	D	43	14Mar24		72,242.55	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/24	D	45	14Mar24		1,038,549.96	
9864 00001	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24	365.96		
9864 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2024	D	44	15Mar24	1,038,549.96		
9864 00001	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	D	69	21Mar24	407,083.32		
9864 00001	TRASPASO,PROVISION IMSS MARZO	D	75	25Mar24		469,033.88	
9864 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL MZO	D	75	25Mar24		407,083.32	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/24	D	75	25Mar24		1,039,616.61	
9864 00001	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		365.96	
9864 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	75	25Mar24		2,004.10	
9864 00001	PAGO DE F/6852309, VALES DE DE	E	167	27Mar24	2,792.90		
9864 00001	NOMINA 16-31/MARZO/2024	D	71	31Mar24	1,039,616.61		
9864 00001	PROV. IMSS MARZO 2024	D	72	31Mar24	469,033.88		
9864 00001	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24	278.60		
9864 00001	PAGO DE F/6882333, VALES DE DE	E	39	12Abr24	2,794.06		
9864 00001	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	D	13	15Abr24	1,204,100.08		
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 15/ABRIL/2024	D	21	15Abr24		1,204,100.08	
9864 00001	TRASPASO,F/6852309,VALES DESPE	D	26	15Abr24		2,792.90	
9864 00001	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24		278.60	
9864 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	D	60	30Abr24	1,045,498.18		
9864 00001	PROV. CUOTAS IMSS ABRIL 2024	D	63	30Abr24	455,114.89		
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABRIL/24	D	64	30Abr24		1,045,498.18	
9864 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS ABRIL 24	D	64	30Abr24		455,114.89	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9864 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24	365.87		
9864 00001	NOMINA 01-15/MAYO/2024	D	31	15May24	1,042,598.45		
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/24	D	35	16May24		1,042,598.45	
9864 00001	TRASPASO,VALES DESP F/6882333	D	35	16May24		2,794.06	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/24	D	83	30May24		1,044,427.73	
9864 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS MAYO	D	83	30May24		475,827.66	
9864 00001	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2024	D	83	30May24		365.87	
9864 00001	PAGO DE F/6940304, VALES DE DE	E	183	30May24	2,771.23		
9864 00001	NOMINA 16-31/MAYO/2024	D	78	31May24	1,044,427.73		
9864 00001	PROV. CUOTAS PAT IMSS MAYO 24	D	79	31May24	475,827.66		
9864 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24	12.91		
9864 00001	TRASPASO,F/6940304,VALES DESP	D	31	12Jun24		2,771.23	
9864 00001	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24		12.91	
9864 00001	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	241.09		
9864 00001	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	D	36	15Jun24	1,039,923.05		
9864 00001	DIF.SUELDO ALBERTO CASAS ARRAS	D	42	15Jun24	1,192.11		
9864 00001	FINIQUITOS	D	66	16Jun24	11,901.22		
9864 00001	TRASPASO,PROVISIONES MAYO 24	D	41	17Jun24		241.09	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2024	D	41	17Jun24		1,039,923.05	
9864 00001	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	D	58	21Jun24	404,804.01		
9864 00001	DIF. SUELDO EDUARDO FONG	D	71	28Jun24	4,994.62		
9864 00001	TRASPASO,DIF.SUELDO CASAS ARRA	D	78	28Jun24		1,192.11	
9864 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JUL	D	78	28Jun24		404,804.01	
9864 00001	TRASPASO,DIF.SUELDO EDUARDO FO	D	78	28Jun24		4,994.62	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/24	D	78	28Jun24		1,014,821.78	
9864 00001	TRASPASO,FINIQUITOS JUNIO 2024	D	78	28Jun24		11,901.22	
9864 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS PAT 2024	D	78	28Jun24		452,827.40	
9864 00001	PAGO DE F/6988469, VALES DE DE	E	159	28Jun24	2,698.31		
9864 00001	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	D	72	30Jun24	1,014,821.78		
9864 00001	PROV. CUOTAS PAT JUN 2024	D	76	30Jun24	452,827.40		
9864 00001	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	3,659.01		
9864 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24	219.06		
9864 00001	NOMINA 01-15/JULIO/2024	D	1	15Jul24	1,168,656.56		
9864 00001	TRASPASO,CANC.PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24		3,659.01	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/24	D	14	25Jul24		1,168,656.56	
9864 00001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24		219.06	
9864 00001	TRASPASO,F/6988469,VALES DESPE	D	15	25Jul24		2,698.31	
9864 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2024	D	27	31Jul24	1,021,006.51		
9864 00001	PROV. CUOTAS IMSS JUL 2024	D	29	31Jul24	461,149.61		
9864 00001	PROV. CUOTAS IMSS AGO 24	D	86	01Ago24	466,401.71		
9864 00001	FINIQUITO ROBERTO VANCHAIAK DE	D	19	04Ago24	3,382.79		
9864 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/JUL/24	D	6	05Ago24		1,021,006.51	
9864 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS JUL	D	6	05Ago24		461,149.61	
9864 00001	FINIQUITO SAUL GARCIA ANDAZOLA	D	20	06Ago24	14,895.71		
9864 00001	RECL. E27 JUL 2024	D	28	09Ago24	2,698.31		
9864 00001	PAGO. PROPORC. CAMB CATEGRIAS	D	43	13Ago24	19,635.40		
9864 00001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	D	42	15Ago24	1,034,799.35		
9864 00001	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN	D	47	16Ago24		3,382.79	
9864 00001	TRASPASO,FINIQUITO SAUL GARCIA	D	47	16Ago24		14,895.71	
9864 00001	TRASPASO,PROPORCIONAL CAMBIO C	D	47	16Ago24		19,635.40	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2024	D	47	16Ago24		1,034,799.35	
9864 00001	TRASPASO,RECL E-27 JULIO 2024	D	47	16Ago24		2,698.31	
9864 00001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	D	88	31Ago24	1,048,570.63		
9864 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS AGO	D	17	10Sep24		466,401.71	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2024	D	17	10Sep24		1,048,570.63	
9864 00001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24	18.87		
9864 00001	NOMINA 01-15/SEPT/2024	D	30	13Sep24	1,102,954.98		
9864 00001	FINIQUITO JORDDY RETANO GONZAL	D	73	16Sep24	4,338.20		
9864 00001	PAGO DE F/7122326, VALES DE DE	E	164	26Sep24	2,815.62		
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/24	D	74	27Sep24		1,102,954.98	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/24	D	74	27Sep24		1,055,993.76	
9864 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS SEPT	D	74	27Sep24		463,012.04	
9864 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24		18.87	
9864 00001	TRASPASO,FINIQUITO JORDDY RETA	D	74	27Sep24		4,338.20	
9864 00001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/24	D	64	30Sep24	1,055,993.76		
9864 00001	PROV. CUOTAS IMSS SEP 2024	D	66	30Sep24	463,012.04		
9864 00001	TRASPASO,VALES DESPENSA	D	79	30Sep24		2,815.62	
9864 00001	PAGO UNICO 2024	D	23	11Oct24	799,488.61		
9864 00001	TRASP NOMINA 01-15/OCT/2024	D	26	11Oct24		1,200,539.74	
9864 00001	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024	D	27	11Oct24	175.98		
9864 00001	NOMINA 01-15/OCT/2024	D	22	15Oct24	1,200,539.74		
9864 00001	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	10,168.05		
9864 00001	TRASP PAGO UNICO 2024	D	59	25Oct24		799,488.61	
9864 00001	TRASP PAGO UNICO 24 COMPLEMENT	D	59	25Oct24		10,168.05	
9864 00001	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24		175.98	
9864 00001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	D	74	31Oct24	1,084,341.51		
9864 00001	PROV CUOTAS IMSS OCT 2024	D	75	31Oct24	478,895.46		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9864 00001	RECL.E-247 OCT,VALES DESPENSA	D	11	07Nov24	2,819.43		
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/24	D	12	07Nov24		1,084,341.51	
9864 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS OCT	D	12	07Nov24		478,895.46	
9864 00001	TRASPASO,VALES DESP F/71726353	D	12	07Nov24		2,819.43	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2024	D	33	14Nov24		1,103,831.55	
9864 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34	14Nov24	472.08		
9864 00001	PAGO DE F/7199586, VALES DE DE E	E	95	14Nov24	2,851.56		
9864 00001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	D	29	15Nov24	1,103,831.55		
9864 00001	DIF. SUELDO MIGUEL A. GIL	D	35	15Nov24	398.73		
9864 00001	PAGO F/7221588, VALES DE DESPE	E	205	29Nov24	2,851.56		
9864 00001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	D	70	30Nov24	1,094,226.75		
9864 00001	PROV. IMSS MES NOV 2024	D	71	30Nov24	551,810.68		
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/24	D	11	02Dic24		1,094,226.75	
9864 00001	TRASPASO,PROV IMSS MES NOV 24	D	11	02Dic24		551,810.68	
9864 00001	TRASPASO,DIF SUELDO MIGUEL A.G	D	11	02Dic24		398.73	
9864 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11	02Dic24		472.08	
9864 00001	TRASPASO,F/7199586,VALES DESPE	D	11	02Dic24		2,851.56	
9864 00001	TRASPASO,F/7221588,VALES DESPE	D	11	02Dic24		2,851.56	
9864 00001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2024	D	10	04Dic24	2,118,946.73		
9864 00001	TRASPASO,GRATIFICACION ANUAL	D	12	04Dic24		2,118,946.73	
9864 00001	DIF SUELDO RAYMUNDO PRIETO	D	13	05Dic24	373.64		
9864 00001	PRIMA VACACIONAL DIC 2024	D	34	10Dic24	441,379.30		
9864 00001	TRASPASO,DIF SUELDO RAYMUNDO P	D	35	11Dic24		373.64	
9864 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	35	11Dic24		441,379.30	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/DIC/24	D	43	12Dic24		1,111,772.99	
9864 00001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	D	40	15Dic24	1,111,772.99		
9864 00001	GRAT ANUAL ALBERTO C Y ALEJAND	D	52	15Dic24	12,296.13		
9864 00001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56	16Dic24	57.44		
9864 00001	TRASP.GRAT ANUAL CASAS Y CALDE	D	58	17Dic24		12,296.13	
9864 00001	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58	17Dic24		57.44	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/24	D	92	30Dic24		1,309,290.21	
9864 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS DIC /24	D	92	30Dic24		567,402.00	
9864 00001	NOMINA 16 A 31 DIC 2024	D	81	31Dic24	1,309,290.21		
9864 00001	PROV. CUOTAS IMSS DIC 2024	D	83	31Dic24	567,402.00		
9864 00001	Servicios Personales				36,091,962.50	36,091,962.50	
9864 00002	RO-3 - COMISIÓN # 1	D	6	14Feb24	1,000.00		
9864 00002	RO-4 - COMISIÓN # 2	D	6	14Feb24	225.00		
9864 00002	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	6	14Feb24	1,658.00		
9864 00002	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A	D	9	14Feb24	4,588.00		
9864 00002	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A	D	10	14Feb24	12,017.00		
9864 00002	TRASPASO,RO-3,COMISION 1	D	87	29Feb24		1,000.00	
9864 00002	TRASPASO,RO-4,COMISION 2	D	87	29Feb24		225.00	
9864 00002	TRASPASO,RO-5,COMISION 3	D	87	29Feb24		1,658.00	
9864 00002	TRASPASO,RO-7,CONSUMO DIC 2023	D	87	29Feb24		4,588.00	
9864 00002	TRASPASO,RO-8,CONSUMO DIC 2023	D	87	29Feb24		12,017.00	
9864 00002	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	E	165	22Mar24	33,673.68		
9864 00002	TRASPASO,RO 217,F/52FE2.50% SE	D	75	25Mar24		33,673.68	
9864 00002	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24	2.63		
9864 00002	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24		2.63	
9864 00002	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024	D	42	13Dic24	14,500.00		
9864 00002	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42	13Dic24	67,078.85		
9864 00002	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24	D	42	13Dic24	33,640.00		
9864 00002	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24	33,640.00		
9864 00002	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24	D	42	13Dic24	33,640.00		
9864 00002	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24	4,231.68		
9864 00002	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42	13Dic24	4,231.68		
9864 00002	TRASPASO,CANC RO-16 FEB 24	D	51	16Dic24		14,500.00	
9864 00002	TRASPASO,CANC RO-32 JUL 24	D	51	16Dic24		67,078.85	
9864 00002	TRASPASO,CANC OC-34345 SEPT	D	51	16Dic24		33,640.00	
9864 00002	TRASPASO,CANC OC-34479 OCT	D	51	16Dic24		33,640.00	
9864 00002	TRASPASO,CANC OC-34624 NOV	D	51	16Dic24		33,640.00	
9864 00002	TRASPASO,CANC OC-34559 OCT	D	51	16Dic24		4,231.68	
9864 00002	TRASPASO,CANC OC-34684 DIC	D	51	16Dic24		4,231.68	
9864 00002	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	5,800.00		
9864 00002	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	19,720.00		
9864 00002	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	4,141.20		
9864 00002	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	9,773.80		
9864 00002	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	7,606.12		
9864 00002	TRASPASO,OC-33890,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		5,800.00	
9864 00002	TRASPASO,OC-34027,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		19,720.00	
9864 00002	TRASPASO,OC-34241,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		4,141.20	
9864 00002	TRASPASO,OC-34242,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		9,773.80	
9864 00002	TRASPASO,OC-34243,X RECL GASTO	D	71	20Dic24		7,606.12	
9864 00002	Gastos Operativos				291,167.64	291,167.64	
9864	Deudor Cta Pte 9864 (Fed)				36,383,130.14	36,383,130.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9878 00001	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	4	15Ene24	1,007,232.30		
9878 00001	FINIQUITO MIGUEL A PADILLA	D	5	16Ene24	68,373.01		
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/24	D	12	26Ene24		1,007,232.30	
9878 00001	LIQUIDACION PUESTO ROCIO JURAD	D	15	27Ene24	1,723.16		
9878 00001	PROV. SUA ENERO 2024	D	17	31Ene24	463,494.68		
9878 00001	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	18	31Ene24	1,033,732.19		
9878 00001	TRASPASO,FINIQUITO MIGUEL PADI	D	53	06Feb24		68,373.01	
9878 00001	TRASPASO,LIQ.PUESTO ROCIO JURA	D	53	06Feb24		1,723.16	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 31/ENERO/2024	D	53	06Feb24		1,033,732.19	
9878 00001	TRASPASO,SUA ENERO 2024	D	65	07Feb24		463,494.68	
9878 00001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24	2,086.72		
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/24	D	66	14Feb24		1,037,223.91	
9878 00001	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24	682.83		
9878 00001	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A	E	14	14Feb24	2,809.58		
9878 00001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	5	15Feb24	1,037,223.91		
9878 00001	OC-33744 - EDENRED MEXICO, S.A	D	24	15Feb24	2,693.55		
9878 00001	DIF. SUELDO FCO. JAVIER GARCIA	D	25	15Feb24	2,284.84		
9878 00001	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	81	29Feb24	1,022,649.93		
9878 00001	PROV.CUOTAS IMSS FEB 2024	D	82	29Feb24	441,584.87		
9878 00001	TRASPASO,OC-33744,EDENRED	D	87	29Feb24		2,693.55	
9878 00001	TRASPASO,OC-33749,EDENRED	D	87	29Feb24		2,809.58	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-29/FEB/2024	D	87	29Feb24		1,022,649.93	
9878 00001	TRASPASO,CANC PROV IMSS ENE 24	D	87	29Feb24		682.83	
9878 00001	TRASPASO,DIF SUELDO FCO J.GARC	D	87	29Feb24		2,284.84	
9878 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS FEB	D	87	29Feb24		441,584.87	
9878 00001	TRASPASO,IMPUESTOS ENERO 2024	D	87	29Feb24		2,086.72	
9878 00001	FINIQUITO FCO.JAVIER GARCIA N.	D	31	08Mar24	72,242.55		
9878 00001	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24	2,004.10		
9878 00001	TRASPASO,FINIQUITO FCO.JAVIER	D	43	14Mar24		72,242.55	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/24	D	45	14Mar24		1,038,549.96	
9878 00001	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24	2,102.97		
9878 00001	PAGO DE F/6840414, VALES DE DE	E	111	14Mar24	2,792.90		
9878 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2024	D	44	15Mar24	1,038,549.96		
9878 00001	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	D	69	21Mar24	407,083.32		
9878 00001	TRASPASO,PROVISION IMSS MARZO	D	75	25Mar24		469,033.88	
9878 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL MZO	D	75	25Mar24		407,083.32	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/24	D	75	25Mar24		1,039,616.61	
9878 00001	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		2,102.97	
9878 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	75	25Mar24		2,004.10	
9878 00001	TRASPASO,F/6840414,VALES DESPE	D	75	25Mar24		2,792.90	
9878 00001	NOMINA 16-31/MARZO/2024	D	71	31Mar24	1,039,616.61		
9878 00001	PROV. IMSS MARZO 2024	D	72	31Mar24	469,033.88		
9878 00001	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24	2,405.60		
9878 00001	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	D	13	15Abr24	1,204,100.08		
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 15/ABRIL/2024	D	21	15Abr24		1,204,100.08	
9878 00001	TRASPASO,IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24		2,405.60	
9878 00001	PAGO DE F/6896104, VALES DE DE	E	125	29Abr24	2,772.28		
9878 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	D	60	30Abr24	1,045,498.18		
9878 00001	PROV. CUOTAS IMSS ABRIL 2024	D	63	30Abr24	455,114.89		
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/ABRIL/24	D	64	30Abr24		1,045,498.18	
9878 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS ABRIL 24	D	64	30Abr24		455,114.89	
9878 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24	2,173.10		
9878 00001	PAGO DE F/6926201, VALES DE DE	E	61	14May24	2,769.47		
9878 00001	NOMINA 01-15/MAYO/2024	D	31	15May24	1,042,598.45		
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/24	D	35	16May24		1,042,598.45	
9878 00001	TRASPASO,VALES DESP F/6896104	D	35	16May24		2,772.28	
9878 00001	TRASPASO,VALES DESP F/6926201	D	35	16May24		2,769.47	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/24	D	83	30May24		1,044,427.73	
9878 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS MAYO	D	83	30May24		475,827.66	
9878 00001	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2024	D	83	30May24		2,173.10	
9878 00001	NOMINA 16-31/MAYO/2024	D	78	31May24	1,044,427.73		
9878 00001	PROV. CUOTAS PAT IMSS MAYO 24	D	79	31May24	475,827.66		
9878 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24	3,854.10		
9878 00001	TRASPASO,IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24		3,854.10	
9878 00001	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	241.09		
9878 00001	PAGO DE F/6971341, VALES DE DE	E	84	14Jun24	2,790.61		
9878 00001	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	D	36	15Jun24	1,039,923.05		
9878 00001	DIF.SUELDO ALBERTO CASAS ARRAS	D	42	15Jun24	1,192.11		
9878 00001	FINIQUITOS	D	66	16Jun24	11,901.22		
9878 00001	TRASPASO,PROVISIONES MAYO 24	D	41	17Jun24		241.09	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2024	D	41	17Jun24		1,039,923.05	
9878 00001	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	D	58	21Jun24	404,804.01		
9878 00001	DIF. SUELDO EDUARDO FONG	D	71	28Jun24	4,994.62		
9878 00001	TRASPASO,DIF.SUELDO CASAS ARRA	D	78	28Jun24		1,192.11	
9878 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JULI	D	78	28Jun24		404,804.01	
9878 00001	TRASPASO,DIF. SUELDO EDUARDO F	D	78	28Jun24		4,994.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/24	D	78	28Jun24		1,014,821.78	
9878 00001	TRASPASO,FINIQUITOS JUNIO 2024	D	78	28Jun24			11,901.22
9878 00001	TRASPASO,PROV.CUOTAS PAT JUN 2	D	78	28Jun24			452,827.40
9878 00001	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	D	72	30Jun24	1,014,821.78		
9878 00001	PROV. CUOTAS PAT JUN 2024	D	76	30Jun24	452,827.40		
9878 00001	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		3,659.01	
9878 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		3,637.78	
9878 00001	NOMINA 01-15/JULIO/2024	D	1	15Jul24	1,168,656.56		
9878 00001	TRASPASO,CANC.PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24			3,659.01
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/24	D	14	25Jul24		1,168,656.56	
9878 00001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24			3,637.78
9878 00001	TRASPASO,F/6971341,VALES DESPE	D	15	25Jul24			2,790.61
9878 00001	PAGO DE F/7034128, VALES DE DE E	E	93	29Jul24		2,694.65	
9878 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2024	D	27	31Jul24	1,021,006.51		
9878 00001	PROV. CUOTAS IMSS JUL 2024	D	29	31Jul24	461,149.61		
9878 00001	PROV. CUOTAS IMSS AGO 24	D	86	01Ago24	466,401.71		
9878 00001	FINIQUITO ROBERTO VANCHAIAK DE	D	19	04Ago24		3,382.79	
9878 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/JUL/24	D	6	05Ago24			1,021,006.51
9878 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS JUL	D	6	05Ago24			461,149.61
9878 00001	TRASPASO,F/703128,VALES DESPEN	D	6	05Ago24			2,694.65
9878 00001	FINIQUITO SAUL GARCIA ANDAZOLA	D	20	06Ago24	14,895.71		
9878 00001	PAGO. PROPORC. CAMB CATEGRIAS	D	43	13Ago24	19,635.40		
9878 00001	PAGO DE F/7059895, VALES DE DE E	E	85	13Ago24		2,698.31	
9878 00001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	D	42	15Ago24	1,034,799.35		
9878 00001	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN	D	47	16Ago24			3,382.79
9878 00001	TRASPASO,FINIQUITO SAUL GARCIA	D	47	16Ago24			14,895.71
9878 00001	TRASPASO,PROPORCIONAL CAMBIO C	D	47	16Ago24			19,635.40
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2024	D	47	16Ago24			1,034,799.35
9878 00001	TRASPASO,VALES DESP 01-15/AGO/	D	47	16Ago24			2,698.31
9878 00001	PAGO DE F/7081565, VALES DE DE E	E	206	29Ago24		2,777.25	
9878 00001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	D	88	31Ago24	1,048,570.63		
9878 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS AGO	D	17	10Sep24			466,401.71
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2024	D	17	10Sep24			1,048,570.63
9878 00001	TRASPASO,F/7081565,VALES DESPE	D	17	10Sep24			2,777.25
9878 00001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24		2,637.81	
9878 00001	PAGO DE F/7102545,VALES DE DES E	E	86	12Sep24		2,846.80	
9878 00001	NOMINA 01-15/SEPT/2024	D	30	13Sep24	1,102,954.98		
9878 00001	FINIQUITO JORDDY RETANO GONZAL	D	73	16Sep24		4,338.20	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/24	D	74	27Sep24			1,102,954.98
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/24	D	74	27Sep24			1,055,993.76
9878 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS SEPT	D	74	27Sep24			463,012.04
9878 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24			2,637.81
9878 00001	TRASPASO,F/7102545,VALES DESPE	D	74	27Sep24			2,846.80
9878 00001	TRASPASO,FINIQUITO JORDDY RETA	D	74	27Sep24			4,338.20
9878 00001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/24	D	64	30Sep24	1,055,993.76		
9878 00001	PROV. CUOTAS IMSS SEP 2024	D	66	30Sep24	463,012.04		
9878 00001	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24		63.62	
9878 00001	PAGO UNICO 2024	D	23	11Oct24	799,488.61		
9878 00001	TRASP NOMINA 01-15/OCT/2024	D	26	11Oct24			1,200,539.74
9878 00001	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024	D	27	11Oct24		2,706.42	
9878 00001	PAGO DE COM 01-15/OCT/24	E	68	11Oct24		2,815.62	
9878 00001	NOMINA 01-15/OCT/2024	D	22	15Oct24	1,200,539.74		
9878 00001	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	10,168.05		
9878 00001	TRASP PAGO UNICO 2024	D	59	25Oct24			799,488.61
9878 00001	TRASP PAGO UNICO 24 COMPLEMENT	D	59	25Oct24			10,168.05
9878 00001	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24			2,706.42
9878 00001	TRASP. COMIS 01-15/OCT/2024 VA	D	59	25Oct24			2,815.62
9878 00001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	D	74	31Oct24	1,084,341.51		
9878 00001	PROV CUOTAS IMSS OCT 2024	D	75	31Oct24	478,895.46		
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/24	D	12	07Nov24			1,084,341.51
9878 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS OCT	D	12	07Nov24			478,895.46
9878 00001	TRASPASO,CG COMISION No 126	D	12	07Nov24			63.62
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2024	D	33	14Nov24			1,103,831.55
9878 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34	14Nov24		2,774.72	
9878 00001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	D	29	15Nov24	1,103,831.55		
9878 00001	DIF. SUELDO MIGUEL A. GIL	D	35	15Nov24		398.73	
9878 00001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	D	70	30Nov24	1,094,226.75		
9878 00001	PROV. IMSS MES NOV 2024	D	71	30Nov24	551,810.68		
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/24	D	11	02Dic24			1,094,226.75
9878 00001	TRASPASO,PROV IMSS MES NOV 24	D	11	02Dic24			551,810.68
9878 00001	TRASPASO,DIF SUELDO MIGUEL A.G	D	11	02Dic24			398.73
9878 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11	02Dic24			2,774.72
9878 00001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2024	D	10	04Dic24	2,118,946.73		
9878 00001	TRASPASO,GRATIFICACION ANUAL	D	12	04Dic24			2,118,946.73
9878 00001	DIF SUELDO RAYMUNDO PRIETO	D	13	05Dic24		373.64	
9878 00001	PRIMA VACACIONAL DIC 2024	D	34	10Dic24	441,379.30		
9878 00001	TRASPASO,DIF SUELDO RAYMUNDO P	D	35	11Dic24			373.64

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9878 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	35	11Dic24		441,379.30	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/DIC/24	D	43	12Dic24		1,111,772.99	
9878 00001	PAGO DE F/7248628, VALES DE DE E	E	179	13Dic24	2,851.56		
9878 00001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	D	40	15Dic24	1,111,772.99		
9878 00001	GRAT ANUAL ALBERTO C Y ALEJAND	D	52	15Dic24	12,296.13		
9878 00001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56	16Dic24	2,570.31		
9878 00001	TRASP.GRAT ANUAL CASAS Y CALDE	D	58	17Dic24		12,296.13	
9878 00001	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58	17Dic24		2,570.31	
9878 00001	PAGO DE F/7260691, VALES DE DE E	E	280	27Dic24	2,784.97		
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/24	D	92	30Dic24		1,309,290.21	
9878 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS DIC /24	D	92	30Dic24		567,402.00	
9878 00001	NOMINA 16 A 31 DIC 2024	D	81	31Dic24	1,309,290.21		
9878 00001	PROV. CUOTAS IMSS DIC 2024	D	83	31Dic24	567,402.00		
9878 00001	Servicios Personales				36,122,513.45	36,116,876.92	5,636.53
9878 00002	VIAJE A CD. JUAREZ, LORENZO GO	E	3	11Ene24	1,000.00		
9878 00002	TRASPASO,VIAJE CD JRZ,LORENZO	D	65	07Feb24		1,000.00	
9878 00002	RAD COMBUSTIBLES	E	64	07Feb24	4,521.70		
9878 00002	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C E	E	126	07Feb24	1,491.75		
9878 00002	OC-33817 - CESAR RAMIREZ LOPEZ	E	63	14Feb24	3,712.00		
9878 00002	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES	D	87	29Feb24		4,521.70	
9878 00002	TRASPASO,RO-117,F94,CONFECCION	D	87	29Feb24		1,491.75	
9878 00002	TRASPASO,OC-33817,CESAR RAMIRE	D	87	29Feb24		3,712.00	
9878 00002	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24	1,210.30		
9878 00002	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24		1,210.30	
9878 00002	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024	D	24	09Dic24	21,589.92		
9878 00002	Gasto operativo				33,525.67	11,935.75	21,589.92
9878	Deud Div Cta Pte 9878				36,156,039.12	36,128,812.67	27,226.45
	Deudores Diversos por Cobrar a		33,314,435.12		85,937,650.04	86,377,079.84	32,875,005.32
1131 ANT. PROVEEDORES BIENES Y SERV							
0021	SERV.AGUA POTABLE DIC 2023	E	13	12Ene24	12,017.00		
0021	SERV.AGUA RESIDUAL DIC 2023	E	14	12Ene24	4,588.00		
0021	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	9	14Feb24		4,588.00	
0021	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	10	14Feb24		12,017.00	
0021	Junta Municipal de Agua y Sane				16,605.00	16,605.00	
0023	RENOVACION SEGURO VOLVO	E	16	15Ene24	30,209.17		
0023	1111111 SEGUROS INBURSA, S.A.	D	20	14Feb24		30,209.17	
0023	POLIZA SEG. VIDA OCT 2024-2025	E	75	11Oct24	387,283.50		
0023	1111111 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	155	23Oct24		387,283.50	
0023	Inbursa Grupo Financiero				417,492.67	417,492.67	
0024	F/D813,COORD EAD,01-15/ENE/24	E	7	12Ene24	6,400.00		
0024	F/31000,COORDINACION EAD,15-31	E	104	31Ene24	6,400.00		
0024	1111111 GUADALUPE CADENA REYES	D	15	14Feb24		6,400.00	
0024	1111111 GUADALUPE CADENA REYES	D	16	14Feb24		6,400.00	
0024	Guadalupe Cadena Reyes				12,800.00	12,800.00	
0043	SERV.E.ELECTRICA,DICIEMBRE 23	E	11	12Ene24	80,084.00		
0043	SERV.E.ELECTRICA DICIEMBRE 23	E	12	12Ene24	2,038.00		
0043	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	11	14Feb24		2,038.00	
0043	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	12	14Feb24		80,084.00	
0043	CFE Suministrador de Servicios				82,122.00	82,122.00	
0044	VALES DESP 01-15/ENERO/2023	E	31	12Ene24	2,693.55		
0044	F/6777236,VALES 16-31/ENE/2024	E	95	30Ene24	2,722.96		
0044	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE	D	24	15Feb24		2,722.96	
0044	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE	D	24	15Feb24		2,693.55	
0044	Edenred Mexico SA de CV				5,416.51	5,416.51	
0135	F/A9386,INTERNET DIC BUENAVENT	E	6	12Ene24	14,500.00		
0135	F/A9744,INTERNET DED EAD ENERO	E	71	24Ene24	14,500.00		
0135	1111111 NIDIX NETWORKS SA DE C	D	17	14Feb24		14,500.00	
0135	1111111 NIDIX NETWORKS SA DE C	D	18	14Feb24		14,500.00	
0135	Nidix Networks SA de CV				29,000.00	29,000.00	
0141	F/3983,ABASTECIMIENTO GAS LP	E	70	24Ene24	5,346.88		
0141	1111111 SERVI GAS DEL NORTE SA	D	8	14Feb24		5,346.88	
0141	Servi Gas del Norte SA de CV				5,346.88	5,346.88	
0168	F/CHI-30817,REFACCION MULTIFUN	E	100	31Ene24	3,053.70		
0168	1111111 SEN INTEGRAL SA DE CV	D	32	16Feb24		3,053.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0168	SEN Integral SA de CV				3,053.70	3,053.70	
0173	SERV.ENLACE INTERNET DED ENERO E		72	24Ene24	66,944.91		
0173	1111111 TELEFONOS DE MEXICO, S D		40	19Feb24		66,944.91	
0173	Telefonos de Mexico SA de CV				66,944.91	66,944.91	
0207	REPARACION BARDA Y CERCO E		110	21May24	8,000.00		
0207	PAGO RESTANTE A F/43, REPARACI E		117	22May24		8,000.00	
0207	Reyes Pastrana Sias				8,000.00	8,000.00	
0208	F/C714,LICENCIAMIENTO FORTIGAT E		102	31Ene24	55,155.68		
0208	1111111 GERMAN ENRIQUE RODRIGU D		23	15Feb24		55,155.68	
0208	German Enrique Rodriguez Mendo				55,155.68	55,155.68	
0220	7 MODULOS DESMONTABLES PROMOCI E		78	26Ene24	16,046.99		
0220	1500 LANYARDS,RPOM DE CARRERAS E		79	26Ene24	25,343.10		
0220	1111111 RIGBA PROMO		35	16Feb24		16,046.99	
0220	1111111 RIGBA PROMO		36	16Feb24		25,343.10	
0220	Promo RIGBA International S de				41,390.09	41,390.09	
0225	F/2938,LIMPIEZA Y FUMIGACION,E E		103	31Ene24	43,442.00		
0225	1111111 HECTOR MERAZ TORRES D		33	16Feb24		43,442.00	
0225	Hector Meraz Torres				43,442.00	43,442.00	
0235	F/6112,REC BASURA DIC 2023 E		8	12Ene24	2,146.00		
0235	1111111 JULIAN ALFONSO BARRIO D		19	14Feb24		2,146.00	
0235	Julian Alfonso Barrio Rodrigue				2,146.00	2,146.00	
0242	VIAJE A CD. JUAREZ, LORENZO GO E		3	11Ene24	1,000.00		
0242	C-2,PALOMAS,17/ENERO/2024 E		41	15Ene24	225.00		
0242	RO-3 - COMISIÓN # 1 D		6	14Feb24		1,000.00	
0242	RO-4 - COMISIÓN # 2 D		6	14Feb24		225.00	
0242	Lorenzo González Valdéz				1,225.00	1,225.00	
0246	MANTENIMIENTO CAMION VOLVO E		24	04Sep24	6,451.13		
0246	1111111 VOLVO GROUP MEXICO SA D		87	31Oct24		6,451.13	
0246	Volvo Group México SA De CV				6,451.13	6,451.13	
0249	EXÁMENES OXFORD, 30 Y 31 ENERO E		80	26Ene24	5,250.00		
0249	EXAMENES OXFORD E		128	06Feb24	6,125.00		
0249	1111111 OXFORD UNIVERSITY MEXI D		64	26Feb24		5,250.00	
0249	1111111 OXFORD UNIVERSITY MEXI D		13	07May24		6,125.00	
0249	50 LICENCIAS EXAMEN UBICACION E		122	23May24	8,750.00		
0249	1 OXFORD UNIVERSITY MEXI D		12	05Jun24		8,750.00	
0249	50 LICENCIAS DIGITALES EXAMEN E		120	20Ago24	8,750.00		
0249	1111111 OXFORD UNIVERSITY MEXI E		95	14Oct24		8,750.00	
0249	Oxford University Press Mexico				28,875.00	28,875.00	
0258	F/2986,ENLACE TOIC 01-15/ENE/2 E		9	12Ene24	11,059.64		
0258	F/8A3ED,ENLACE OIC,16-31/ENERO E		105	31Ene24	11,059.64		
0258	1111111 JULIO CESAR VENZOR GAR D		13	14Feb24		11,059.64	
0258	1111111 JULIO CESAR VENZOR GAR D		14	14Feb24		11,059.64	
0258	Julio Cesar Venzor Garcia				22,119.28	22,119.28	
0259	F/760,ESTUDIO FACTIBILIDAD ARQ E		48	17Ene24	24,940.00		
0259	1111111 STRATEGA SERV.INTEGRAD D		21	14Feb24		24,940.00	
0259	Stratega Serv Int.de Mercadote				24,940.00	24,940.00	
0260	C-3,CHIHUAHUA,24/ENERO/2024 E		69	23Ene24	1,658.00		
0260	RO-5 - COMISIÓN # 3 D		6	14Feb24		1,658.00	
0260	Armando I. Ochoa Baca				1,658.00	1,658.00	
0261	c-4,CD. JUAREZ,25/ENERO/24 E		73	24Ene24	1,200.00		
0261	CANC.ANTICIPO,SAYURI SAENZ D		55	22Feb24		1,200.00	
0261	Margarita Sayuri Saenz				1,200.00	1,200.00	
0262	C-5,CD. JUAREZ,25/ENERO/2024 E		74	24Ene24	600.00		
0262	CANC.ANTICIPO,ISAAC MOLINA D		55	22Feb24		600.00	
0262	Isaac Nefitali Molina Cepeda				600.00	600.00	
0263	F/4DC18,REP.VEHICULO SONIC E		81	26Ene24	3,712.00		
0263	1111111 NELSON BENCOMO GARROBO D		34	16Feb24		3,712.00	
0263	REPARAR TRANSM Y CLUTCH,TORNAD E		109	25Abr24	7,540.00		
0263	1111111 NELSON BENCOMO GARROBO D		70	28May24		7,540.00	
0263	Nelson Bencomo Garrobo				11,252.00	11,252.00	
0265	F/39,4 CUADROS RECONOCIMIENTOS E		99	31Ene24	928.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
0265	1111111 EDUARDO MUÑOZ DAW	D	31	16Feb24		928.00	928.00
0265	Eduardo Muñoz Daw				928.00	928.00	
0266	F/A1,ENCARGADO JURIDICO ENERO	E	101	31Ene24	17,212.50		
0266	1111111 SALVADOR BAUTISTA CHAV D	D	22	15Feb24		17,212.50	17,212.50
0266	Salvador Bautista Chavez				17,212.50	17,212.50	
0267	ANTICIPO PARA PAGO DE MULTA Y	E	113	07Mar24	2,171.00		
0267	1111111 SECRETARIA DE COMUNICA D	D	51	15Mar24		2,171.00	2,171.00
0267	Secretaria de comunicaciones y				2,171.00	2,171.00	
0268	ANTICIPO PARA PAGO DE MULTA Y	E	113	07Mar24	503.76		
0268	1111111 DISTR. DE COMBUSTIBLES D	D	52	15Mar24		503.76	503.76
0268	Diatribuidora de Combustibles				503.76	503.76	
0269	HOSPEDAJE PRENACIONAL DEPORTIV E	E	16	11Abr24	26,400.00		
0269	1111111 OPERADORA HOTELERA YAG D	D	4	03May24		26,400.00	26,400.00
0269	Operadora Hotelera YAGU SA de				26,400.00	26,400.00	
0270	LIBRO TECNOM (75 AÑOS DE EDUCAC E	E	21	06May24	14,112.56		
0270	1111111 ANTONIO SONORA GARCIA D	D	59	27May24		14,112.56	14,112.56
0270	Antonio Sonora Garcia				14,112.56	14,112.56	
0271	HOSPEDAJE,ETAPA REGIONAL INNOV E	E	116	15Ago24	27,699.00		
0271	1111111 OPTUMA SAPI DE CV	E	90	17Sep24		27,698.98	27,698.98
0271	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24		0.02	0.02
0271	Optuma SAPI DE CV				27,699.00	27,699.00	
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	133	22Oct24	1,250.00		
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	134	22Oct24			
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	135	22Oct24	750.00		
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	136	22Oct24	500.00		
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	137	22Oct24	500.00		
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	138	22Oct24	500.00		
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	139	22Oct24	1,250.00		
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	140	22Oct24	750.00		
0272	DESAFIO 01 EVENTO NACIONAL EST E	E	141	22Oct24	500.00		
0272	1111111 PREMIACIONES	E	154	24Oct24		6,000.00	6,000.00
0272	Premiaciones				6,000.00	6,000.00	
0273	HOSPEDAJE EVENTO CIENCIAS BASI E	E	129	20Nov24	4,672.00		
0273	1 PROFIT RENTABILIDAD OP D	D	76	30Nov24		4,672.00	4,672.00
0273	PROFIT Rentabilidad Operativa				4,672.00	4,672.00	
	ANT. PROVEEDORES BIENES Y SERV				986,934.67	986,934.67	

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
------	--------------------------------	--	--	------------	--	--	------------

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0006	ALTA ACTIVOS,FUENTE DE PODER P D	D	47	21Feb24	10,092.00		
0006	ALTA ACTIVOS,FUENTE DE PODER P D	D	47	21Feb24	10,092.00		
0006	ALTA ACTIVOS,GENERADOR DE FUNC D	D	47	21Feb24	10,208.00		
0006	ALTA ACTIVOS,GENERADOR DE FUNC D	D	47	21Feb24	10,208.00		
0006	ALTA ACTIVOS,GENERADOR DE FUNC D	D	47	21Feb24	10,208.00		
0006	ALTA ACTIVOS,GENERADOR DE FUNC D	D	47	21Feb24	10,208.00		
0006	ALTA ACTIVOS,GENERADOR DE FUNC D	D	47	21Feb24	10,208.00		
0006	ALTA ACTIVOS,GENERADOR DE FUNC D	D	47	21Feb24	10,208.00		
0006	BACK UPS	D	61	27Nov24	16,228.40		
0006	Equipos de Generación Eléctric			6,098,413.91	178,396.40		6,276,810.31
0007	Herramientas y Máquinas Herrer			8,578,292.02			8,578,292.02
0009	ALTA ACTIVO,MULTIMETRO	D	34	31Jul24	3,768.69		
0009	ALTA ACTIVO,MULTIMETRO	D	34	31Jul24	3,768.69		
0009	ALTA ACTIVO,MULTIMETRO	D	34	31Jul24	3,768.69		
0009	ALTA ACTIVO,MULTIMETRO	D	34	31Jul24	3,768.70		
0009	ALTA ACTIVO,MULTIMETRO	D	34	31Jul24	3,768.70		
0009	ALTA ACTIVO,MULTIMETRO	D	34	31Jul24	3,768.70		
0009	ALTA ACTIVO,CALENTADOR DE AGUA D	D	34	31Jul24	4,326.80		
0009	ALTA ACTIVO,PANEL DE ILUMINACI D	D	34	31Jul24	3,539.16		
0009	ALTA ACTIVO,PANEL DE ILUMINACI D	D	34	31Jul24	3,539.16		
0009	ALTA ACTIVO,PANEL DE ILUMINACI D	D	34	31Jul24	3,539.16		
0009	ALTA ACTIVO,PANEL DE ILUMINACI D	D	34	31Jul24	3,539.16		
0009	Otros Equipos			749,447.31	41,095.61		790,542.92
	Maquinaria, Otros Equipos y He			20,052,086.86	242,019.21		20,294,106.07
1247 Colecciones, Obras de Arte y O							
0001	Bienes Artísticos, Culturales			1,235,673.78			1,235,673.78
	Colecciones, Obras de Arte y O			1,235,673.78			1,235,673.78
1251 Software							
0001	Software			2,720,764.83			2,720,764.83
	Software			2,720,764.83			2,720,764.83
1261 Depreciación Acumulada de Bien							
0583	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24		249,087.36	
0583	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24		249,087.36	
0583	Edificios no residenciales			-40,528,698.40		2,989,048.32	-43,517,746.72
	Depreciación Acumulada de Bien			-40,528,698.40		2,989,048.32	-43,517,746.72
1263 Depreciación Acumulada de Bien							
0511	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24		11,453.37	
0511	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24		11,446.19	
0511	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24		11,441.89	
0511	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24		10,364.22	
0511	Muebles de oficina y estanterí			-5,017,698.39		136,275.19	-5,153,973.58

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0515	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24		116,487.40	
0515	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24		116,487.40	
0515	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24		116,487.40	
0515	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24		116,487.40	
0515	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24		109,386.30	
0515	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24		103,347.77	
0515	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		125,351.08	
0515	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		125,351.08	
0515	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		125,351.08	
0515	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24		125,351.08	
0515	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24		125,351.08	
0515	AJUSTE A DEPRECIACION 2023	D	1	01Dic24		4,486.58	
0515	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24		125,636.32	
0515	Equipo de cómputo y de tecnolo				-14,450,338.70	1,435,561.97	-15,885,900.67
0519	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		1,050.95	
0519	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24		1,026.77	
0519	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24		948.44	
0519	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24		948.04	
0519	Otros mob. y eq. de admon				-1,697,535.56	12,381.80	-1,709,917.36
0521	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		101.69	
0521	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		101.69	
0521	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		101.69	
0521	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24		101.69	
0521	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24		101.69	
0521	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24		101.69	
0521	Equipos y aparatos audiovisual				-533,100.41	610.14	-533,710.55
0522	Aparatos Deportivos				-11,131.37		-11,131.37
0523	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24		8,823.34	
0523	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24		8,823.34	
0523	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24		8,823.34	
0523	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24		8,823.34	
0523	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		10,006.64	
0523	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		10,006.64	
0523	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		9,194.41	
0523	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24		9,164.07	
0523	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24		9,164.07	
0523	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24		9,164.07	
0523	Cámaras fotográficas y de vide				-85,548.97	95,592.28	-181,141.25
0529	Otros mob. y eq. educacional				-293,274.60		-293,274.60
0531	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		731.58	
0531	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		731.58	
0531	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		731.58	
0531	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24		731.58	
0531	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24		731.58	
0531	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24		731.58	
0531	Equipo médico y de laboratorio				-56,145.73	4,389.48	-60,535.21
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/2024	D	19	31Ene24		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		2,364.31	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0561	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77 31Oct24		2,059.82	
0561	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79 30Nov24		2,059.25	
0561	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100 31Dic24		2,059.25	
0561	Maquinaria y equipo agropecuar		-261,061.78		27,457.11	-288,518.89
0562	DEPRECIACION Enero/2024	D	19 31Ene24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96 29Feb24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74 31Mar24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Abril/2024	D	70 30Abr24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87 31May24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Junio/2024	D	86 30Jun24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Julio/2024	D	35 31Jul24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85 31Ago24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80 30Sep24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77 31Oct24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79 30Nov24		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100 31Dic24		21,113.24	
0562	Maquinaria y equipo industrial		-1,755,286.09		253,358.88	-2,008,644.97
0564	DEPRECIACION Enero/2024	D	19 31Ene24		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96 29Feb24		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74 31Mar24		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Abril/2024	D	70 30Abr24		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87 31May24		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Junio/2024	D	86 30Jun24		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Julio/2024	D	35 31Jul24		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85 31Ago24		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80 30Sep24		3,509.66	
0564	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77 31Oct24		3,509.66	
0564	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79 30Nov24		3,509.66	
0564	AJUSTE A DEPRECIACION 2023	D	1 01Dic24		62.83	
0564	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100 31Dic24		3,509.66	
0564	Sistemas de aire acondicionado		-1,352,451.20		40,676.91	-1,393,128.11
0565	DEPRECIACION Enero/2024	D	19 31Ene24		419.93	
0565	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96 29Feb24		419.93	
0565	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74 31Mar24		419.93	
0565	DEPRECIACION Abril/2024	D	70 30Abr24		419.93	
0565	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87 31May24		419.93	
0565	DEPRECIACION Junio/2024	D	86 30Jun24		419.93	
0565	DEPRECIACION Julio/2024	D	35 31Jul24		419.93	
0565	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85 31Ago24		419.93	
0565	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80 30Sep24		419.93	
0565	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77 31Oct24		419.37	
0565	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79 30Nov24		405.00	
0565	Equipo de comunicación y telec		-46,465.82		4,603.74	-51,069.56
0566	DEPRECIACION Enero/2024	D	19 31Ene24		6,542.66	
0566	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96 29Feb24		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74 31Mar24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Abril/2024	D	70 30Abr24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87 31May24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Junio/2024	D	86 30Jun24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Julio/2024	D	35 31Jul24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85 31Ago24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80 30Sep24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77 31Oct24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79 30Nov24		7,808.09	
0566	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100 31Dic24		7,943.33	
0566	Equipos de generación eléctrica		-5,506,545.60		91,300.54	-5,597,846.14
0567	DEPRECIACION Enero/2024	D	19 31Ene24		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96 29Feb24		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74 31Mar24		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Abril/2024	D	70 30Abr24		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87 31May24		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Junio/2024	D	86 30Jun24		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Julio/2024	D	35 31Jul24		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85 31Ago24		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80 30Sep24		6,714.81	
0567	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77 31Oct24		6,520.19	
0567	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79 30Nov24		6,520.19	
0567	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100 31Dic24		6,520.19	
0567	Herramientas y maquinas-herra		-8,145,253.04		79,998.18	-8,225,251.22
0569	DEPRECIACION Enero/2024	D	19 31Ene24		315.13	
0569	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96 29Feb24		315.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0569	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24		315.13	
0569	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24		315.13	
0569	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24		315.13	
0569	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24		315.13	
0569	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24		657.61	
0569	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24		657.61	
0569	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24		657.61	
0569	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24		657.61	
0569	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24		657.61	
0569	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24		657.61	
0569	Otros equipos			-520,338.67		5,836.44	-526,175.11
	Depreciación Acumulada de Bien			-46,086,654.64		2,188,042.66	-48,274,697.30

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

0002 00001	FINIQUITO	D	66	16Jun24		5,864.86	
0002 00001	FINIQUITO AIDA BENCOMO DIAZ	E	97	21Jun24	5,864.86		
0002 00001	Aida Bencomo Díaz				5,864.86	5,864.86	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		7,959.93	
0002 00003	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24	7,959.93		
0002 00003	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24	7,945.74		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		7,945.74	
0002 00003	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24	1,591.91		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		1,591.91	
0002 00003	NOMINA 01-15/MARZO/2024	E	102	14Mar24	8,099.02		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		8,099.02	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		2,748.02	
0002 00003	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	E	133	22Mar24	2,748.02		
0002 00003	NOMINA 16-31/MARZO/2024	E	183	27Mar24	7,221.91		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		7,221.91	
0002 00003	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	E	17	12Abr24	9,983.27		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		9,983.27	
0002 00003	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	E	111	29Abr24	8,059.17		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		8,059.17	
0002 00003	NOMINA 01-15/MAYO/2024	E	78	14May24	7,342.47		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		7,342.47	
0002 00003	NOMINA 16-31/MAYO/2024	E	167	30May24	7,125.17		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		7,125.17	
0002 00003	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	E	61	14Jun24	8,342.49		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		8,342.49	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		4,448.09	
0002 00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	E	102	21Jun24	4,448.09		
0002 00003	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	E	160	28Jun24	7,774.05		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		7,774.05	
0002 00003	NOMINA 01-15/JULIO/2024	E	13	12Jul24	9,505.95		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		9,505.95	
0002 00003	NOMINA 16-31/JULIO/2024	E	72	30Jul24	8,452.25		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		8,452.25	
0002 00003	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	E	95	14Ago24	7,429.25		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		7,429.25	
0002 00003	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	E	183	30Ago24	7,400.43		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		7,400.43	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		8,181.45	
0002 00003	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	79	13Sep24	8,181.45		
0002 00003	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	145	26Sep24	8,196.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		8,196.47	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		9,394.29	
0002 00003	PAGO DE NOMINA 01 A 15 OCTUBRE	E	57	11Oct24	8,622.55		
0002 00003	PAGO UNICO 2024	E	81	11Oct24	9,394.29		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		8,622.55	
0002 00003	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	E	240	30Oct24	6,343.01		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,343.01	
0002 00003	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	67	14Nov24	4,463.91		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		4,463.91	
0002 00003	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	188	29Nov24	6,657.10		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		6,657.10	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		22,072.89	
0002 00003	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	44	04Dic24	22,072.89		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24		4,809.74	
0002 00003	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 24	E	76	11Dic24	4,809.74		
0002 00003	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	147	13Dic24	4,210.32		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		4,210.32	
0002 00003	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	261	27Dic24	4,878.54		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		4,878.54	
0002 00003	Gabriela Arias Torres				209,259.39	209,259.39	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		11,353.18	
0002 00004	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24	11,353.18		
0002 00004	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24	11,326.13		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		11,326.13	
0002 00004	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24	7,910.35		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		7,910.35	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24		144,284.34	
0002 00004	FINIQUITO FRANCISCO JAVIER GAR	E	60	08Mar24	144,284.34		
0002 00004	Fco. Javier García Nevarez				174,874.00	174,874.00	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		2,909.21	
0002 00008	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24	2,909.21		
0002 00008	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24	2,911.86		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		2,911.86	
0002 00008	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24	2,937.36		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		2,937.36	
0002 00008	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24	2,937.37		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		2,937.37	
0002 00008	NOMINA 01-15/MARZO/2024	E	107	14Mar24	2,989.55		
0002 00008	NOMINA 01-15/MARZO/2024	E	108	14Mar24			
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		2,989.55	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		2,402.73	
0002 00008	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	E	138	22Mar24	2,402.73		
0002 00008	16-31/MARZO/24,ROSALBA SUJO VA	E	189	27Mar24	2,897.36		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		2,897.36	
0002 00008	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	E	22	12Abr24	4,092.46		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		4,092.46	
0002 00008	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	E	116	29Abr24	2,620.11		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		2,620.11	
0002 00008	NOMINA 01-15/MAYO/2024	E	83	14May24	2,989.55		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		2,989.55	
0002 00008	NOMINA 16-31/MAYO/2024	E	172	30May24	2,990.92		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		2,990.92	
0002 00008	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	E	63	14Jun24	3,003.34		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		3,003.34	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		2,310.64	
0002 00008	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	E	107	21Jun24	2,310.64		
0002 00008	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	E	165	28Jun24	2,885.31		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,885.31	
0002 00008	NOMINA 01-15/JULIO/2024	E	18	12Jul24	4,326.25		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		4,326.25	
0002 00008	NOMINA 16-31/JULIO/2024	E	77	30Jul24	2,892.84		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		2,892.84	
0002 00008	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	E	100	14Ago24	2,953.34		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		2,953.34	
0002 00008	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	E	188	30Ago24	2,940.92		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		2,940.92	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		2,939.34	
0002 00008	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	81	13Sep24	2,939.34		
0002 00008	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	143	26Sep24	2,027.58		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		2,027.58	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,151.43	
0002 00008	PAGO DE NOMINA 01 A 15 OCTUBRE	E	62	11Oct24	3,115.49		
0002 00008	PAGO UNICO 2024	E	83	11Oct24	4,151.43		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		3,115.49	
0002 00008	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	E	242	30Oct24	1,888.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 00008	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,888.84	
0002 00008	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	69	14Nov24	4,687.93		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		4,687.93	
0002 00008	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	193	29Nov24	2,202.93		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		2,202.93	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		12,512.78	
0002 00008	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	49	04Dic24	12,512.78		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24		2,383.21	
0002 00008	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 24	E	74	11Dic24	2,383.21		
0002 00008	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	149	13Dic24	2,023.21		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		2,023.21	
0002 00008	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	263	27Dic24	3,362.23		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		3,362.23	
0002 00008	Rosalba Sujo Valenzuela				95,286.09	95,286.09	
0002 00021	FINOQUITO MIGUEL ANGEL PADILLA	E	2	10Ene24			
0002 00021	Pagar dias anteriores	D	5	16Ene24		120,263.22	
0002 00021	FINIQUITO MIGUEL ANGEL PADILLA	E	17	16Ene24	120,263.21		
0002 00021	CANCELACION DE SALDOS	D	21	31Ene24	0.01		
0002 00021	Miguel Angel Padilla Contreras				120,263.22	120,263.22	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		4,510.95	
0002 00038	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24	4,510.95		
0002 00038	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24	4,499.32		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		4,499.32	
0002 00038	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24	4,523.37		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		4,523.37	
0002 00038	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24	4,523.38		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		4,523.38	
0002 00038	NOMINA 01-15/MARZO/2024	E	105	14Mar24	4,511.90		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		4,511.90	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		2,005.42	
0002 00038	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	E	136	22Mar24	2,005.42		
0002 00038	NOMINA 16-31/MARZO/2024	E	186	27Mar24	4,397.65		
0002 00038	NOMINA 16-31/MARZO/2024	E	187	27Mar24			
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		4,397.65	
0002 00038	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	E	20	12Abr24	5,410.52		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		5,410.52	
0002 00038	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	E	114	29Abr24	4,472.97		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		4,472.97	
0002 00038	NOMINA 01-15/MAYO/2024	E	81	14May24	4,511.90		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		4,511.90	
0002 00038	NOMINA 16-31/MAYO/2024	E	170	30May24	5,002.14		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		5,002.14	
0002 00038	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	E	67	14Jun24	4,310.07		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		4,310.07	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		1,918.89	
0002 00038	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	E	105	21Jun24	1,918.89		
0002 00038	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	E	163	28Jun24	4,211.84		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		4,211.84	
0002 00038	NOMINA 01-15/JULIO/2024	E	16	12Jul24	5,208.69		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		5,208.69	
0002 00038	NOMINA 16-31/JULIO/2024	E	75	30Jul24	3,789.68		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		3,789.68	
0002 00038	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	E	98	14Ago24	3,840.06		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		3,840.06	
0002 00038	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	E	186	30Ago24	3,828.62		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		3,828.62	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		3,841.29	
0002 00038	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	85	13Sep24	3,841.29		
0002 00038	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	141	26Sep24	3,841.30		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		3,841.30	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		3,920.05	
0002 00038	PAGO DE NOMINA 01 A 15 OCTUBRE	E	60	11Oct24	5,239.91		
0002 00038	PAGO UNICO 2024	E	87	11Oct24	3,920.05		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		5,239.91	
0002 00038	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	E	246	30Oct24	3,756.78		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		3,756.78	
0002 00038	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	73	14Nov24	4,007.83		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		4,007.83	
0002 00038	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	191	29Nov24	4,007.83		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		4,007.83	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		10,384.67	
0002 00038	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	47	04Dic24	10,384.67		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24		1,978.10	
0002 00038	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 24	E	72	11Dic24	1,978.10		
0002 00038	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	153	13Dic24	3,842.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		3,842.39	
0002 00038	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	267	27Dic24	4,985.21		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		4,985.21	
0002 00038	Hilario Olvera Mora				125,282.73	125,282.73	
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		3,111.01	
0002 00039	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24	3,111.01		
0002 00039	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24	3,111.49		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		3,111.49	
0002 00039	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24	3,141.35		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		3,141.35	
0002 00039	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24	3,141.35		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		3,141.35	
0002 00039	NOMINA 01-15/MARZO/2024	E	104	14Mar24	3,115.52		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		3,115.52	
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		2,995.06	
0002 00039	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	E	135	22Mar24	2,995.06		
0002 00039	NOMINA 16-31/MARZO/2024	E	185	27Mar24	2,942.56		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		2,942.56	
0002 00039	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	E	19	12Abr24	5,184.55		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		5,184.55	
0002 00039	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	E	113	29Abr24	3,589.41		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		3,589.41	
0002 00039	NOMINA 01-15/MAYO/2024	E	80	14May24	3,115.52		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		3,115.52	
0002 00039	NOMINA 16-31/MAYO/2024	E	169	30May24	3,109.46		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		3,109.46	
0002 00039	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	E	64	14Jun24	4,187.14		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		4,187.14	
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		2,937.02	
0002 00039	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	E	104	21Jun24	2,937.02		
0002 00039	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	E	162	28Jun24	1,964.08		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		1,964.08	
0002 00039	NOMINA 01-15/JULIO/2024	E	15	12Jul24	5,205.71		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		5,205.71	
0002 00039	NOMINA 16-31/JULIO/2024	E	74	30Jul24	4,144.17		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		4,144.17	
0002 00039	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	E	97	14Ago24	1,535.06		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		1,535.06	
0002 00039	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	E	185	30Ago24	340.41		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		340.41	
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		2,164.87	
0002 00039	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	82	13Sep24	2,164.87		
0002 00039	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	147	26Sep24	68.93		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		68.93	
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,649.83	
0002 00039	PAGO DE NOMINA 01 A 15 OCTUBRE	E	59	11Oct24	1,912.13		
0002 00039	PAGO UNICO 2024	E	84	11Oct24	4,649.83		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,912.13	
0002 00039	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	E	243	30Oct24	523.12		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		523.12	
0002 00039	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	70	14Nov24	192.95		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		192.95	
0002 00039	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	190	29Nov24	1,366.08		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,366.08	
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		20,225.21	
0002 00039	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	46	04Dic24	20,225.21		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24		3,901.80	
0002 00039	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 24	E	71	11Dic24	3,901.80		
0002 00039	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	150	13Dic24	238.96		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		238.96	
0002 00039	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	264	27Dic24	1,152.18		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		1,152.18	
0002 00039	Angelica Gutierrez Pereyra				93,266.93	93,266.93	
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,839.60	
0002 00042	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24	1,839.60		
0002 00042	Mauricio Alejandro Ibarra Bece				1,839.60	1,839.60	
0002 00051	FINIQUITO	D	66	16Jun24		3,565.53	
0002 00051	FINIQUITO OMAR IVAN ALVAREZ ZA	E	95	21Jun24	3,565.53		
0002 00051	Omar Ivan Alvarez Zapata				3,565.53	3,565.53	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		8,914.09	
0002 00059	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24	8,914.09		
0002 00059	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24	8,885.00		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		8,885.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00059	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3 14Feb24	8,944.00		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,944.00	
0002 00059	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78 28Feb24	8,944.00		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,944.00	
0002 00059	NOMINA 01-15/MARZO/2024	E	109 14Mar24	10,031.50		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		10,031.50	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,971.54	
0002 00059	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	E	139 22Mar24	5,971.54		
0002 00059	16-31/MARZO/24.CARLOS VAZQUEZ	E	190 27Mar24	9,860.21		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,860.21	
0002 00059	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	E	23 12Abr24	11,497.68		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		11,497.68	
0002 00059	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	E	117 29Abr24	10,080.24		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		10,080.24	
0002 00059	NOMINA 01-15/MAYO/2024	E	84 14May24	10,077.31		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		10,077.31	
0002 00059	NOMINA 16-31/MAYO/2024	E	173 30May24	10,035.93		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		10,035.93	
0002 00059	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	E	65 14Jun24	10,064.96		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,064.96	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	58 21Jun24		5,850.31	
0002 00059	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	E	108 21Jun24	5,850.31		
0002 00059	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	E	166 28Jun24	9,823.81		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,823.81	
0002 00059	NOMINA 01-15/JULIO/2024	E	19 12Jul24	11,497.68		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		11,497.68	
0002 00059	NOMINA 16-31/JULIO/2024	E	78 30Jul24	10,052.03		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		10,052.03	
0002 00059	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	E	101 14Ago24	10,077.31		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		10,077.31	
0002 00059	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	E	189 30Ago24	9,440.30		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		9,440.30	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		9,456.36	
0002 00059	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	83 13Sep24	9,456.36		
0002 00059	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	144 26Sep24	9,088.86		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		9,088.86	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		8,218.56	
0002 00059	PAGO DE NOMINA 01 A 15 OCTUBRE	E	63 11Oct24	10,492.56		
0002 00059	PAGO UNICO 2024	E	85 11Oct24	8,218.56		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		10,492.56	
0002 00059	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	E	244 30Oct24	7,626.41		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		7,626.41	
0002 00059	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	71 14Nov24	8,018.79		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		8,018.79	
0002 00059	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	194 29Nov24	12,884.56		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		12,884.56	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		28,689.69	
0002 00059	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	50 04Dic24	28,689.69		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		5,806.87	
0002 00059	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 24	E	75 11Dic24	5,806.87		
0002 00059	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	151 13Dic24	8,118.07		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		8,118.07	
0002 00059	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	265 27Dic24	10,880.08		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		10,880.08	
0002 00059	Carlos Fernando Vazquez E.			289,328.71	289,328.71	
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		2,354.31	
0002 00060	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6 15Ene24	2,354.31		
0002 00060	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13 30Ene24	2,362.26		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		2,362.26	
0002 00060	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3 14Feb24	2,288.11		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,288.11	
0002 00060	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78 28Feb24	2,002.44		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,002.44	
0002 00060	NOMINA 01-15/MARZO/2024	E	103 14Mar24	2,116.12		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,116.12	
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		1,882.39	
0002 00060	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	E	134 22Mar24	1,882.39		
0002 00060	NOMINA 16-31/MARZO/2024	E	184 27Mar24	896.23		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		896.23	
0002 00060	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	E	18 12Abr24	2,851.98		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,851.98	
0002 00060	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	E	112 29Abr24	1,978.37		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,978.37	
0002 00060	NOMINA 01-15/MAYO/2024	E	79 14May24	1,980.43		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,980.43	
0002 00060	NOMINA 16-31/MAYO/2024	E	168 30May24	2,333.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		2,333.11	
0002 00060	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	E	66	14Jun24	2,340.13		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		2,340.13	
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		1,824.24	
0002 00060	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	E	103	21Jun24	1,824.24		
0002 00060	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	E	161	28Jun24	2,303.18		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,303.18	
0002 00060	NOMINA 01-15/JULIO/2024	E	14	12Jul24	3,182.11		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		3,182.11	
0002 00060	NOMINA 16-31/JULIO/2024	E	73	30Jul24	2,316.51		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		2,316.51	
0002 00060	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	E	96	14Ago24	2,340.56		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		2,340.56	
0002 00060	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	E	184	30Ago24	2,584.29		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		2,584.29	
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		2,517.00	
0002 00060	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	84	13Sep24	2,517.00		
0002 00060	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	146	26Sep24	2,532.01		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		2,532.01	
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		2,541.74	
0002 00060	PAGO DE NOMINA 01 A 15 OCTUBRE	E	58	11Oct24	3,197.39		
0002 00060	PAGO UNICO 2024	E	86	11Oct24	2,541.74		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		3,197.39	
0002 00060	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	E	245	30Oct24	2,375.04		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		2,375.04	
0002 00060	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	72	14Nov24	2,627.72		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		2,627.72	
0002 00060	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	189	29Nov24	2,542.73		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		2,542.73	
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		9,652.93	
0002 00060	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	45	04Dic24	9,652.93		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24		1,859.97	
0002 00060	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 24	E	70	11Dic24	1,859.97		
0002 00060	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	152	13Dic24	2,455.71		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		2,455.71	
0002 00060	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	266	27Dic24	3,591.21		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		3,591.21	
0002 00060	Ernesto Alonso Gaytan Lara				75,830.22	75,830.22	
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		5,638.55	
0002 00097	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	6	15Ene24	5,638.55		
0002 00097	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	13	30Ene24	5,633.22		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		5,633.22	
0002 00097	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	3	14Feb24	5,674.69		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		5,674.69	
0002 00097	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	78	28Feb24	4,264.86		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		4,264.86	
0002 00097	NOMINA 01-15/MARZO/2024	E	106	14Mar24	4,225.23		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		4,225.23	
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		3,465.69	
0002 00097	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	E	137	22Mar24	3,465.69		
0002 00097	NOMINA 16-31/MARZO/2024	E	188	27Mar24	4,055.28		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		4,055.28	
0002 00097	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	E	21	12Abr24	5,065.86		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		5,065.86	
0002 00097	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	E	115	29Abr24	3,437.74		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		3,437.74	
0002 00097	NOMINA 01-15/MAYO/2024	E	82	14May24	3,490.23		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		3,490.23	
0002 00097	NOMINA 16-31/MAYO/2024	E	171	30May24	4,896.64		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		4,896.64	
0002 00097	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	E	62	14Jun24	5,652.07		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		5,652.07	
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		3,364.26	
0002 00097	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	E	106	21Jun24	3,364.26		
0002 00097	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	E	164	28Jun24	5,036.48		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		5,036.48	
0002 00097	NOMINA 01-15/JULIO/2024	E	17	12Jul24	6,782.63		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		6,782.63	
0002 00097	NOMINA 16-31/JULIO/2024	E	76	30Jul24	5,581.05		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		5,581.05	
0002 00097	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	E	99	14Ago24	5,652.07		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		5,652.07	
0002 00097	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	E	187	30Ago24	5,631.64		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		5,631.64	
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		7,657.53	
0002 00097	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	80	13Sep24	7,657.53		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00097	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	142	26Sep24	5,653.63		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		5,653.63	
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		7,821.03	
0002 00097	PAGO DE NOMINA 01 A 15 OCTUBRE	E	61	11Oct24	6,487.38		
0002 00097	PAGO UNICO 2024	E	82	11Oct24	7,821.03		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,487.38	
0002 00097	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	E	241	30Oct24	5,608.19		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		5,608.19	
0002 00097	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	68	14Nov24	5,970.59		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		5,970.59	
0002 00097	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	192	29Nov24	5,985.60		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		5,985.60	
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		18,048.25	
0002 00097	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	48	04Dic24	18,048.25		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24		3,474.52	
0002 00097	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 24	E	73	11Dic24	3,474.52		
0002 00097	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	148	13Dic24	5,648.10		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		5,648.10	
0002 00097	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	262	27Dic24	7,375.34		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		7,375.34	
0002 00097	Oscar Prieto Renova				167,278.35	167,278.35	
0002 00106	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		8,614.71	
0002 00106	PAGO UNICO 2024	E	130	17Oct24	8,614.71		
0002 00106	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	162	13Dic24	13,335.98		
0002 00106	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic24		13,335.98	
0002 00106	Alberto Casas Arras				21,950.69	21,950.69	
0002 00114	FINIQUITO	D	66	16Jun24		2,483.51	
0002 00114	FINIQUITO JENIFER BARRON RODRI	E	96	21Jun24	2,483.51		
0002 00114	Jenifer Barron Rodriguez				2,483.51	2,483.51	
0002 00115	FINIQUITO	D	66	16Jun24		2,290.39	
0002 00115	FINIQUITO CLAUDIA PATRICIA MAR	E	99	21Jun24	2,290.39		
0002 00115	Claudia Patricia Marquez Parra				2,290.39	2,290.39	
0002 00117	FINIQUITO	D	66	16Jun24		1,940.98	
0002 00117	FINIQUITO FRANCISCO IVAN TREJO	E	101	21Jun24	1,940.98		
0002 00117	Francisco Ivan Trejo Olivas				1,940.98	1,940.98	
0002 00120	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24		8,295.83	
0002 00120	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24	8,295.83		
0002 00120	PAGO PROPORCIONAL POR CAMBIO D	E	52	14Ago24			
0002 00120	Adilene Realivazquez Ontiveros				8,295.83	8,295.83	
0002 00123	Pagar dias anteriores	D	19	04Ago24		6,258.08	
0002 00123	FINIQUITO ROBERTO ISAI VANCHAI	E	40	07Ago24	6,258.08		
0002 00123	Roberto Isai Vanchaik de la Ro				6,258.08	6,258.08	
0002 00124	FINIQUITO	D	66	16Jun24		4,343.83	
0002 00124	FINIQUITO ALEJANDRO SALAS GARC	E	100	21Jun24	4,343.83		
0002 00124	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		1,574.37	
0002 00124	PAGO UNICO 2024	E	128	17Oct24	1,574.37		
0002 00124	Alejandro Salas Garcia				5,918.20	5,918.20	
0002 00126	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24		2,958.78	
0002 00126	LIQUIDACION DE PUESTO,ROCIO JU	E	97	31Ene24	2,958.78		
0002 00126	Alejandra Rocio Jurado Acosta				2,958.78	2,958.78	
0002 00127	FINIQUITO	D	66	16Jun24		3,253.71	
0002 00127	FINIQUITO JOSE ALBERTO CHINOLL	E	98	21Jun24	3,253.71		
0002 00127	Jose Alberto Chinolla Juarez				3,253.71	3,253.71	
0002 00128	Pagar dias anteriores	D	20	06Ago24		22,302.31	
0002 00128	FINIQUITO SAUL GARCIA ANDAZOLA	E	41	07Ago24	22,302.31		
0002 00128	Saul Garcia Andazola				22,302.31	22,302.31	
0002 00129	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24		23,685.03	
0002 00129	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24	23,685.03		
0002 00129	PAGO PROPORCIONAL POR CAMBIO D	E	51	14Ago24			
0002 00129	Oriana Ermira Carbajal Caraveo				23,685.03	23,685.03	
0002 00130	Pagar dias anteriores	D	73	16Sep24		7,744.69	
0002 00130	FINIQUITO JORDDY ALEXIS RETANO	E	123	20Sep24	7,744.69		
0002 00130	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		2,900.84	
0002 00130	PAGO UNICO 2024	E	129	17Oct24	2,900.84		
0002 00130	Jorddy Alexis Retano Gonzalez				10,645.53	10,645.53	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00131	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	140	26Sep24	3,783.74		
0002 00131	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		3,783.74	
0002 00131	Job Hernandez Trejo				3,783.74		3,783.74
0002 00132	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		3,079.88	
0002 00132	PAGO UNICO 2024	E	127	17Oct24	3,079.88		
0002 00132	GRATIFICACION ANUAL 2024	E	161	13Dic24	4,986.96		
0002 00132	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic24		4,986.96	
0002 00132	Alejandro Calderon Simental				8,066.84		8,066.84
0002 00133	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	E	198	29Oct24	674.40		
0002 00133	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		674.40	
0002 00133	Saul Jurado Almeraz				674.40		674.40
0002	Diferencia Sueldos en Nómina				1,486,447.65		1,486,447.65
	Servicios Personales por Pagar				1,486,447.65		1,486,447.65

2112 Proveedores por Pagar a Corto

0001	PAGO DE F/DXFP1007029E1, CONTEN	E	72	22Feb24	1,206.40		
0001	OCD-33820--Docu Xperts, S.A.	D	60	23Feb24		1,206.40	
0001	OCD-34020--Docu Xperts, S.A.	D	62	24May24		11,254.32	
0001	PAGO DE F/DXFP1007029E1, FUSOR	E	132	28May24	11,254.32		
0001	OCD-34107--Docu Xperts, S.A.	D	50	18Jun24		1,856.00	
0001	PAGO DE F/DXFP1007029E1, INSPEC	E	89	18Jun24	1,856.00		
0001	OCD-34128--Docu Xperts, S.A.	D	74	26Jun24		3,187.68	
0001	PAGO DE F/DXFP1007029E1, HOJAS	E	190	28Jun24	3,187.68		
0001	OCD-34127--Docu Xperts, S.A.	D	4	22Jul24		7,595.68	
0001	PAGO DE F/CSMA1700, HOJAS Y MA	E	49	24Jul24	7,595.68		
0001	Docu Xperts, S.A.				25,100.08		25,100.08
0004	OCD-33736--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		334.89	
0004	OCD-33787--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		553.98	
0004	OCD-33788--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		248.00	
0004	OCD-33790--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		64.99	
0004	OCD-33805--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		385.89	
0004	OCD-33825--Dora Elena Reza Nev	D	2	01Mar24		567.77	
0004	PAGO DE F/39963, CINTA ANCHA C	E	27	05Mar24	334.90		
0004	PAGO DE F/39961, FOAMY PARA EV	E	28	05Mar24	65.00		
0004	PAGO DE F/39991, PAPELERIA PAR	E	29	05Mar24	567.80		
0004	PAGO DE F/39960, PAPELERIA PAR	E	30	05Mar24	384.99		
0004	PAGO DE F/39962, MATERIAL DE P	E	31	05Mar24	554.00		
0004	PAGO DE F/39982, HOJAS DE ETIQ	E	32	05Mar24	385.90		
0004	PAGO DE F/39959, PAPELERIA PAR	E	33	05Mar24	248.00		
0004	OCD-33789--Dora Elena Reza Nev	D	24	07Mar24		384.98	
0004	OCD-33805--Dora Elena Reza Nev	D	24	07Mar24		385.89	
0004	RECL.D-92 FEBRERO 2024	D	68	30Abr24	385.89		
0004	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	72	30Abr24		0.09	
0004	OCD-33863--Dora Elena Reza Nev	D	11	23Jul24		66.31	
0004	OCD-33929--Dora Elena Reza Nev	D	11	23Jul24		1,195.94	
0004	OCD-33976--Dora Elena Reza Nev	D	11	23Jul24		89.00	
0004	OCD-34024--Dora Elena Reza Nev	D	11	23Jul24		185.99	
0004	OCD-34084--Dora Elena Reza Nev	D	11	23Jul24		776.55	
0004	PAGO DE F/41677, PAPELERIA PAR	E	29	24Jul24	776.62		
0004	PAGO DE F/41676, GLOBO BLANCO	E	30	24Jul24	89.00		
0004	PAGO DE F/41675, MICA TAMAÑO C	E	31	24Jul24	1,195.94		
0004	PAGO DE F/41674, SOBRES DE CEL	E	32	24Jul24	66.30		
0004	PAGO DE F/41673, CORDON PARA G	E	33	24Jul24	186.00		
0004	CANCELACION DE SALDOS	D	39	31Jul24		0.07	
0004	OCD-34188--Dora Elena Reza Nev	D	69	26Sep24		128.35	
0004	OCD-34190--Dora Elena Reza Nev	D	69	26Sep24		427.54	
0004	OCD-34347--Dora Elena Reza Nev	D	69	26Sep24		45.04	
0004	OCD-34376--Dora Elena Reza Nev	D	69	26Sep24		892.94	
0004	OCD-34390--Dora Elena Reza Nev	D	69	26Sep24		990.14	
0004	OCD-34393--Dora Elena Reza Nev	D	69	26Sep24		826.08	
0004	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24		0.83	
0004	PAGO DE F/42582, MATERIAL DE P	E	182	30Sep24	990.25		
0004	PAGO DE F/42581, MATERIAL PARA	E	183	30Sep24	826.21		
0004	PAGO DE F/42575, MATERIAL DE P	E	184	30Sep24	893.00		
0004	PAGO DE F/42570, MATERIAL DE P	E	185	30Sep24	45.05		
0004	PAGO DE F/42573, AGENDA PARA S	E	186	30Sep24	128.86		
0004	PAGO DE F/42572, PERFORADORA Y	E	187	30Sep24	427.55		
0004	OCD-34439--Dora Elena Reza Nev	D	51	23Oct24		416.50	
0004	OCD-34447--Dora Elena Reza Nev	D	51	23Oct24		122.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	OCD-34476--Dora Elena Reza Nev D		51 23Oct24		64.60	
0004	PAGO DE F/42911, DEPARTAMENTO E		176 25Oct24	122.40		
0004	PAGO DE F/42910, DIVISION DE C E		177 25Oct24	416.50		
0004	PAGO DE F/42912, COMPRA DE SIL E		178 25Oct24	64.60		
0004	OCD-34601--Dora Elena Reza Nev D		18 05Dic24		495.42	
0004	OCD-34627--Dora Elena Reza Nev D		18 05Dic24		96.04	
0004	OCD-34632--Dora Elena Reza Nev D		18 05Dic24		69.70	
0004	OCD-34641--Dora Elena Reza Nev D		18 05Dic24		51.83	
0004	OCD-34725--Dora Elena Reza Nev D		22 06Dic24		50.15	
0004	PAGO DE F/43504, MATERIAL DE P E		100 11Dic24	495.54		
0004	PAGO DE F/43503, OPALINA PARA E		101 11Dic24	69.70		
0004	PAGO DE F/43525, CASCARON DE H E		102 11Dic24	50.15		
0004	PAGO DE F/43500, PAPEL Y PEGAM E		103 11Dic24	96.04		
0004	PAFGO DE F/43501, CINTA CRISTA E		104 11Dic24	51.85		
0004	OCD-34812--Dora Elena Reza Nev D		88 30Dic24		9,882.25	
0004	OCD-34814--Dora Elena Reza Nev D		88 30Dic24		2,485.38	
0004	OCD-34815--Dora Elena Reza Nev D		88 30Dic24		941.56	
0004	OCD-34816--Dora Elena Reza Nev D		88 30Dic24		6,650.54	
0004	PAGO DE F/43751, AGENDAS Y PAP E		255 30Dic24	2,485.38		
0004	PAGO DE F/43750, MATERIAL DE P E		256 30Dic24	9,882.65		
0004	PAGO DE F/43749, HOJAS DE MAQU E		257 30Dic24	941.60		
0004	PAGO DE F/43752, MATERIAL DE P E		258 30Dic24	6,650.54		
0004	CANCELACION DE SALDOS	D	99 31Dic24		0.58	
0004	Dora Elena Reza Nevarez			29,878.21	29,878.21	0.00
0005	OCD-33723--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		21,608.29	
0005	OCD-33724--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		1,154.15	
0005	OCD-33725--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		3,255.57	
0005	OCD-33726--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		404.16	
0005	OCD-33727--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		22,480.80	
0005	OCD-33728--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		2,044.15	
0005	OCD-33729--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		3,442.10	
0005	OCD-33730--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		399.04	
0005	OCD-33766--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		1,900.87	
0005	OCD-33767--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		382.29	
0005	OCD-33768--Newberry y Compañía D		42 19Feb24		1,654.59	
0005	PAGO DE F/ALM51633, MATERIAL P E		32 19Feb24	21,608.29		
0005	PAGO DE F/ALM51651, MATERIAL D E		33 19Feb24	1,154.04		
0005	PAGO DE F/ALM51634, MATERIAL D E		34 19Feb24	3,255.61		
0005	PAGO DE F/ALM51636, PAPELERIA E		35 19Feb24	404.16		
0005	PAGO DE F/ALM51628, TOALLAS IN E		36 19Feb24	22,480.80		
0005	PAGO DE F/ALM51644, AGENDAS Y E		37 19Feb24	2,044.17		
0005	PAGO DE F/ALM51640, MATERIAL D E		38 19Feb24	3,442.08		
0005	PAGO DE F/ALM51642, PAPELERIA E		39 19Feb24	399.04		
0005	PAGO DE F/ALM51631, PAPELERIA E		51 22Feb24	1,900.87		
0005	OCD-33761--Newberry y Compañía D		71 26Feb24		8,177.58	
0005	PAGO DE F/ALM1618, PAPELERIA P E		83 27Feb24	8,177.58		
0005	PAGO DE F/ALM51624, PAPELERIA E		84 27Feb24	382.27		
0005	PAGO DE F/ALM51623, PAPELERIA E		85 27Feb24	1,654.28		
0005	CANCELACION DE SALDOS	D	98 29Feb24	0.40		
0005	OCD-33908--Newberry y Compañía D		28 16Abr24		485.87	
0005	OCD-33920--Newberry y Compañía D		28 16Abr24		5,655.00	
0005	OCD-33921--Newberry y Compañía D		28 16Abr24		725.74	
0005	PAGO DE F/ALM53623, PAPELERIA E		51 17Abr24	485.87		
0005	PAGO DE F/ALM53659, PAPEL HIGI E		52 17Abr24	5,655.00		
0005	PAGO DE F/ALM53668, PAPELERIA E		53 17Abr24	725.74		
0005	OCD-33963--Newberry y Compañía D		11 06May24		3,376.30	
0005	OCD-33964--Newberry y Compañía D		11 06May24		8,324.85	
0005	OCD-33965--Newberry y Compañía D		11 06May24		1,156.25	
0005	OCD-33966--Newberry y Compañía D		11 06May24		1,950.57	
0005	OCD-33967--Newberry y Compañía D		11 06May24		78.88	
0005	PAGO DE F/ALM54230, PAPELERIA E		14 06May24	3,376.30		
0005	PAGO DE F/ALM54229, PAPELERIA E		15 06May24	1,950.29		
0005	PAGO DE F/ALM54237. PAPELERIA E		16 06May24	78.81		
0005	PAGO DE F/ALM54231, PAPELERIA E		17 06May24	1,156.24		
0005	PAGO DE F/ALM54235, PAPELERIA E		18 06May24	8,324.86		
0005	OCD-33978--Newberry y Compañía D		47 20May24		3,097.20	
0005	OCD-33979--Newberry y Compañía D		47 20May24		1,564.76	
0005	OCD-33983--Newberry y Compañía D		47 20May24		1,507.46	
0005	PAGO DE F/54680, PAQUETES DE H E		101 21May24	3,097.20		
0005	PAGO DE F/54811, PIZARRON ACRÍ E		102 21May24	8,352.00		
0005	PAGO DE F/54779, PAPELERIA PAR E		103 21May24	1,564.76		
0005	PAGO DE F/54794, PAPELERIA PAR E		104 21May24	1,507.47		
0005	OCD-34008--Newberry y Compañía D		54 22May24		8,352.00	
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96 31May24	0.34		
0005	PAGO DE F/ALM55280, PAPELERIA E		2 05Jun24	2,009.41		
0005	OCD-33982--Newberry y Compañía D		13 06Jun24		2,009.41	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0005	OCD-34120--Newberry y Compañía D	62	24Jun24			1,822.42	
0005	OCD-34126--Newberry y Compañía D	62	24Jun24			1,975.75	
0005	OCD-33907--Newberry y Compañía D	68	25Jun24			1,698.36	
0005	PAGO DE F/ALM56414, MATERIAL D E	148	25Jun24		1,975.78		
0005	PAGO DE F/ALM56403, MATERIAL D E	149	25Jun24		1,822.45		
0005	PAGO DE F/ALM56427, MATERIAL D E	150	25Jun24		1,698.36		
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		0.06	
0005	OCD-34154--Newberry y Compañía D	4	22Jul24			1,619.27	
0005	PAGO DE F/ALM56669, PAPELERIA E	47	24Jul24		1,619.28		
0005	CANCELACION DE SALDOS	D	39	31Jul24		0.01	
0005	OCD-34177--Newberry y Compañía D	8	05Ago24			695.42	
0005	PAGO DE F/ALM56843, BORRADORES E	24	06Ago24		695.42		
0005	OCD-34239--Newberry y Compañía D	69	26Ago24			7,516.68	
0005	OCD-34247--Newberry y Compañía D	69	26Ago24			685.70	
0005	PAGO DE F/ALM58494, CUADERNOS E	147	27Ago24		685.70		
0005	PAGO DE F/ALM58513, MATERIAL D E	148	27Ago24		7,516.60		
0005	CANCELACION DE SALDOS	D	93	31Ago24	0.08		
0005	OCD-34326--Newberry y Compañía D	54	24Sep24			5,258.85	
0005	OCD-34337--Newberry y Compañía D	54	24Sep24			3,554.59	
0005	OCD-34360--Newberry y Compañía D	54	24Sep24			4,867.48	
0005	OCD-34361--Newberry y Compañía D	54	24Sep24			1,765.33	
0005	PAGO DE F/ALM59671, CAJA DE RO E	128	25Sep24		5,258.85		
0005	PAGO DE F/ALM59672, PAPELERIA E	129	25Sep24		3,554.59		
0005	PAGO DE F/ALM59774, PAPELERIA E	130	25Sep24		4,867.48		
0005	PAGO DE F/ALM59765, PAPELERIA E	131	25Sep24		1,765.22		
0005	OCD-34405--Newberry y Compañía D	86	30Sep24			558.45	
0005	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24	0.14		
0005	PAGO DE F/ALM60271, PAPELERIA E	222	30Sep24		558.42		
0005	OCD-34481--Newberry y Compañía D	29	14Oct24			502.08	
0005	PAGO DE F/ALM60666, COMPRA DE E	107	16Oct24		1,247.84		
0005	PAGO DE F/ALM60312, PAPELERIA E	108	16Oct24		227.67		
0005	PAGO DE F/ALM60320, PAPELERIA E	109	16Oct24		2,779.20		
0005	PAGO DE F/ALM60809, PAPELERIA E	115	16Oct24		502.08		
0005	OCD-34433--Newberry y Compañía D	51	23Oct24			2,779.20	
0005	OCD-34434--Newberry y Compañía D	51	23Oct24			227.67	
0005	OCD-34454--Newberry y Compañía D	51	23Oct24			1,247.84	
0005	OCD-34504--Newberry y Compañía D	71	30Oct24			16,796.80	
0005	OCD-34536--Newberry y Compañía D	71	30Oct24			941.22	
0005	OCD-34537--Newberry y Compañía D	71	30Oct24			3,427.45	
0005	PAGO DE F/ALM61546, PAPEL HIGI E	15	05Nov24		16,796.80		
0005	PAGO DE F/ALM61533, MATERIAL D E	16	05Nov24		3,426.83		
0005	PAGO DE F/ALM61527, MATERIAL D E	17	05Nov24		941.22		
0005	CANCELACION DE SALDOS	D	81	30Nov24	0.62		
0005	PAGO DE F/ALM62376, MATERIAL D E	18	04Dic24		2,285.51		
0005	PAGO DE F/ALM62431, CAJA PARA E	19	04Dic24		172.23		
0005	OCD-34570--Newberry y Compañía D	18	05Dic24			172.24	
0005	OCD-34635--Newberry y Compañía D	18	05Dic24			2,285.64	
0005	OCD-34775--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			447.09	
0005	OCD-34779--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			17,915.04	
0005	OCD-34782--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			1,988.94	
0005	OCD-34786--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			14,874.68	
0005	OCD-34788--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			483.62	
0005	PAGO DE F/ALM63350, PIZARRONES E	232	20Dic24		17,915.04		
0005	PAGO DE F/ALM63351, ARTICULOS E	233	20Dic24		1,989.30		
0005	PAGO DE F/ALM63349, MATERIAL D E	234	20Dic24		447.09		
0005	PAGO DE F/ALM63352, MATERIAL D E	235	20Dic24		14,874.68		
0005	PAGO DE F/ALM63353, MATERIAL D E	236	20Dic24		483.62		
0005	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.22	
0005	Newberry y Compañía, S.A.				201,295.98	201,295.98	
0010	OCD-33740--Casa Myers, S.A.	D	27	15Feb24		178.46	
0010	OCD-33810--Casa Myers, S.A.	D	71	26Feb24		1,043.97	
0010	OCD-33818--Casa Myers, S.A.	D	71	26Feb24		126.07	
0010	OCD-33832--Casa Myers, S.A.	D	71	26Feb24		3,579.99	
0010	PAGO DE F/179340, TENSOR ZINC E	76	27Feb24		126.07		
0010	PAGO DE F/179339, MATERIAL PAR E	77	27Feb24		1,043.98		
0010	PAGO DE F/179334, FOTOCELDA Y E	78	27Feb24		2,278.39		
0010	PAGO DE F/179335, FOTOCELDA Y E	79	27Feb24		1,155.17		
0010	PAGO DE F/179337, SOLDADURA MI E	80	27Feb24		479.30		
0010	PAGO DE F/179338, SOLDADURA PA E	81	27Feb24		116.50		
0010	PAGO DE F/178804, TUBO LED E	82	27Feb24		3,580.00		
0010	OCD-33771--Casa Myers, S.A.	D	84	28Feb24		2,278.39	
0010	OCD-33772--Casa Myers, S.A.	D	84	28Feb24		1,155.17	
0010	OCD-33782--Casa Myers, S.A.	D	84	28Feb24		479.30	
0010	OCD-33814--Casa Myers, S.A.	D	84	28Feb24		116.50	
0010	F/178135,TORNILLOS, TUERCAS D	20	07Mar24		178.45		
0010	OCD-33885--Casa Myers, S.A.	D	66	21Mar24		177.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010	OCD-33893--Casa Myers, S.A.	D	66	21Mar24		1,636.91	
0010	OCD-33895--Casa Myers, S.A.	D	66	21Mar24		207.69	
0010	OCD-33901--Casa Myers, S.A.	D	66	21Mar24		349.00	
0010	PAGO DE F180088, MENSULAS Y SI E	149	22Mar24		349.00		
0010	PAGO DE F/180087, MATERIAL PAR E	150	22Mar24		1,636.89		
0010	PAGO DE F/180085, MATERIAL PAR E	151	22Mar24		207.69		
0010	PAGO DE F/180084, FOCOS PARA P E	152	22Mar24		177.13		
0010	CANCELACION DE SALDOS	D	86	31Mar24	0.01		
0010	OCD-33912--Casa Myers, S.A.	D	2	09Abr24		678.62	
0010	OCD-33913--Casa Myers, S.A.	D	2	09Abr24		431.53	
0010	PAGO DE F/178805, MATERIAL PAR E	2	10Abr24		431.56		
0010	PAGO DE F/178803, MATERIAL PAR E	3	10Abr24		678.62		
0010	OCD-33911--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24		71.58	
0010	OCD-33942--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24		464.19	
0010	OCD-33946--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24		886.64	
0010	PAGO DE F/1814006, MATERIAL PA E	84	24Abr24		886.64		
0010	PAGO DE F/181007, MATERIAL PAR E	85	24Abr24		71.58		
0010	PAGO DE F/181009, MATERIAL PAR E	86	24Abr24		464.21		
0010	OCD-33928--Casa Myers, S.A.	D	66	30Abr24		1,775.64	
0010	OCD-33931--Casa Myers, S.A.	D	66	30Abr24		2,534.22	
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	72	30Abr24		0.04	
0010	PAGO DE F/181008, FILTROS PARA E	140	30Abr24		2,534.22		
0010	PAGO DE F/181185, MATERIAL PAR E	141	30Abr24		1,775.63		
0010	OCD-33977--Casa Myers, S.A.	D	29	13May24		5,174.25	
0010	PAGO DE F/181414, MATERIAL PAR E	33	14May24		5,174.13		
0010	OCD-33989--Casa Myers, S.A.	D	54	22May24		1,129.89	
0010	OCD-33998--Casa Myers, S.A.	D	54	22May24		910.40	
0010	OCD-34013--Casa Myers, S.A.	D	68	27May24		1,035.93	
0010	PAGO DE F/181824, MATERIAL PAR E	133	28May24		910.40		
0010	PAGO DE F/181825, PILAS ENERGI E	134	28May24		1,129.89		
0010	PAGO DE F/181944, PILAS AAA PA E	135	28May24		1,035.93		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24	0.12		
0010	OCD-34037--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		177.83	
0010	OCD-34048--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		95.69	
0010	OCD-34053--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		350.18	
0010	OCD-34058--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		1,186.25	
0010	OCD-34061--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		6,014.58	
0010	OCD-34062--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		106.72	
0010	OCD-34064--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		334.22	
0010	PAGO DE F/182185, ACEITE HIDRA E	13	05Jun24		106.72		
0010	PAGO DE F/182186, LIJA Y CINTA E	14	05Jun24		334.22		
0010	PAGO DE F/182187, CINTA ALUMIN E	15	05Jun24		177.83		
0010	PAGO DE F/182188, PUNTA INSERT E	16	05Jun24		95.69		
0010	PAGO DE F/182189, TOALLA REPEL E	17	05Jun24		350.18		
0010	PAGO DE F/182190, CORDON DE US E	18	05Jun24		6,014.60		
0010	PAGO DE F/182191, MATERIAL PAR E	19	05Jun24		1,186.30		
0010	OCD-34076--Casa Myers, S.A.	D	13	06Jun24		2,145.70	
0010	PAGO DE F/182318, MATERIAL PAR E	47	11Jun24		2,145.69		
0010	OCD-34082--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24		174.00	
0010	OCD-34094--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24		585.57	
0010	OCD-34102--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24		3,053.98	
0010	OCD-34144--Casa Myers, S.A.	D	68	25Jun24		4,326.79	
0010	OCD-34147--Casa Myers, S.A.	D	68	25Jun24		4,359.97	
0010	PAGO DE F/182899, CALENTADOR I E	130	25Jun24		4,326.93		
0010	PAGO DE F/182913, FLOTADOR Y V E	139	25Jun24		4,359.97		
0010	PAGO DE F/182732, MATERIAL PAR E	140	25Jun24		174.00		
0010	PAGO DE F/182733, MATERIAL PAR E	141	25Jun24		3,053.98		
0010	PAGO DE F/182734, TOALLAS PARA E	142	25Jun24		585.57		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		0.20	
0010	PAGO DE F/183432, NAVAJAS Y RE E	1	11Jul24		717.97		
0010	OCD-34165--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24		1,797.57	
0010	OCD-34169--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24		729.59	
0010	OCD-34181--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24		339.64	
0010	PAGO DE F/183435, CINCEL PARA E	44	24Jul24		339.64		
0010	PAGO DE F/183434, MATERIAL PAR E	45	24Jul24		729.59		
0010	PAGO DE F/183433, MATERIAL PAR E	46	24Jul24		1,797.57		
0010	OCD-34114--Casa Myers, S.A.	D	17	25Jul24		717.97	
0010	OCD-34185--Casa Myers, S.A.	D	8	05Ago24		478.34	
0010	PAGO DE F/184107, SIERRA PARA E	23	06Ago24		478.34		
0010	OCD-34219--Casa Myers, S.A.	D	36	13Ago24		824.18	
0010	PAGO DE F/EB 184258, COMPRA DE E	56	13Ago24		824.17		
0010	PAGO DE F/EB 184257, MATERIALE E	57	13Ago24		1,378.99		
0010	OCD-34218--Casa Myers, S.A.	D	56	19Ago24		1,378.98	
0010	OCD-34257--Casa Myers, S.A.	D	69	26Ago24		2,539.60	
0010	OCD-34266--Casa Myers, S.A.	D	69	26Ago24		2,479.21	
0010	PAGO DE F/184707, PULIDORA PAR E	145	27Ago24		2,539.60		
0010	PAGO DE F/184706, IMPERMEABILI E	146	27Ago24		2,479.21		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010	OCD-34308--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24		5,122.05	
0010	OCD-34324--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24		172.23	
0010	OCD-34328--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24		875.22	
0010	PAGO DE F185061, IMPERMEABILIZ E	E	45	11Sep24	5,122.05		
0010	PAGO DE F/185062, PINTURA EN A E	E	46	11Sep24	172.24		
0010	PAGO DE F/185063, ROLLO DE FRA E	E	47	11Sep24	875.22		
0010	OCD-34363--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24		52.20	
0010	OCD-34367--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24		1,379.37	
0010	OCD-34368--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24		69.58	
0010	OCD-34369--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24		393.94	
0010	OCD-34410--Casa Myers, S.A.	D	86	30Sep24		889.67	
0010	OCD-34418--Casa Myers, S.A.	D	86	30Sep24		212.35	
0010	OCD-34419--Casa Myers, S.A.	D	86	30Sep24		7.52	
0010	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24		0.01	
0010	PAGO DE F/185570, CABLE PARA U E	E	175	30Sep24	7.52		
0010	PAGO DE F/185569, CABLE DE COB E	E	176	30Sep24	212.35		
0010	PAGO DE F/185568, TUERCA UNION E	E	177	30Sep24	889.68		
0010	PAGO DE F/185501, MATERIAL PAR E	E	178	30Sep24	52.20		
0010	PAGO DE F/185498, MATERIAL PAR E	E	179	30Sep24	1,379.36		
0010	PAGO DE F/185499, MANGUERA IND E	E	180	30Sep24	69.58		
0010	PAGO DE F/185500, BROCAP/CONC E	E	181	30Sep24	393.94		
0010	OCD-34496--Casa Myers, S.A.	D	40	17Oct24		14,884.61	
0010	OCD-34501--Casa Myers, S.A.	D	51	23Oct24		196.05	
0010	OCD-34502--Casa Myers, S.A.	D	51	23Oct24		402.11	
0010	PAGO DE F/EB 186124, DEPARTAME E	E	167	25Oct24	196.03		
0010	PAGO DE F/EB 186126, DEPARTAME E	E	168	25Oct24	402.11		
0010	PAGO DE F/EB 186127, BOMBA EHM E	E	169	25Oct24	14,884.61		
0010	OCD-34507--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24		867.16	
0010	OCD-34517--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24		510.31	
0010	OCD-34519--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24		47.88	
0010	OCD-34523--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24		425.70	
0010	OCD-34535--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24		874.36	
0010	OCD-34546--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24		247.17	
0010	PAGO DE F/186297, CINTA DE TEF E	E	208	29Oct24	47.88		
0010	PAGO DE F/186296, 186299, 1863 E	E	209	29Oct24	2,924.69		
0010	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24	0.03		
0010	OCD-34553--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24		160.07	
0010	OCD-34555--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24		425.79	
0010	OCD-34565--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24		1,969.58	
0010	OCD-34569--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24		4,482.51	
0010	OCD-34594--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24		2,422.78	
0010	PAGO DE F/186743, 186744, 1867 E	E	52	13Nov24	7,038.03		
0010	PAGO DE F/186742, MATERIAL PAR E	E	53	13Nov24	2,422.78		
0010	OCD-34614--Casa Myers, S.A.	D	54	25Nov24		1,726.68	
0010	OCD-34633--Casa Myers, S.A.	D	54	25Nov24		2,143.09	
0010	OCD-34654--Casa Myers, S.A.	D	54	25Nov24		148.76	
0010	PAGO DE F/187088, ACEITE, PILA E	E	146	26Nov24	1,726.68		
0010	PAGO DE F/187089, REFLECTOR E E	E	147	26Nov24	2,143.08		
0010	PAGO DE F/187090, MALLA ANIPAJ E	E	148	26Nov24	148.76		
0010	OCD-34668--Casa Myers, S.A.	D	63	27Nov24		262.75	
0010	OCD-34669--Casa Myers, S.A.	D	63	27Nov24		1,555.15	
0010	OCD-34670--Casa Myers, S.A.	D	63	27Nov24		152.77	
0010	PAGO DE F/187159, MINI ESMERIL E	E	15	04Dic24	1,555.15		
0010	PAGO DE F/187161, BROCA PARA C E	E	16	04Dic24	152.77		
0010	PAGO DE F/187160, COPLE Y NIPL E	E	17	04Dic24	262.75		
0010	OCD-34732--Casa Myers, S.A.	D	32	10Dic24		262.42	
0010	OCD-34733--Casa Myers, S.A.	D	32	10Dic24		5,976.09	
0010	OCD-34734--Casa Myers, S.A.	D	32	10Dic24		4,480.72	
0010	OCD-34742--Casa Myers, S.A.	D	32	10Dic24		232.73	
0010	PAGO DE F/187512, MATERIAL PAR E	E	84	10Dic24	6,238.50		
0010	PAGO DE F/187510, MATERIAL PAR E	E	92	10Dic24	4,480.33		
0010	OCD-34753--Casa Myers, S.A.	D	68	19Dic24		1,071.89	
0010	PAGO DE F/187584, MATERIAL PAR E	E	202	19Dic24	1,071.89		
0010	OCD-34745--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24		345.59	
0010	OCD-34780--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24		137.99	
0010	OCD-34803--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24		2,103.45	
0010	PAGO DE F/187742, VALVULA PARA E	E	229	20Dic24	137.99		
0010	PAGO DE F/187735, CHAPA PARA O E	E	230	20Dic24	345.60		
0010	PAGO DE F/187511, TANQUE TURNE E	E	231	20Dic24	232.73		
0010	PAGO DE F/187750, REGULADOR PA E	E	246	20Dic24	2,103.45		
0010	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24	0.32		
0010	Casa Myers, S.A.				118,308.57	118,308.57	0.00
0012	OCD-34215--Gustavo Albiztegui	D	36	13Ago24		3,392.99	
0012	OCD-34244--Gustavo Albiztegui	D	36	13Ago24		4,263.70	
0012	PAGO DE F/ CEC 32319, COMPRA D E	E	53	13Ago24	3,393.01		
0012	PAGO DE F/CEC 32400, CABLE UTP E	E	54	13Ago24	4,263.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0012	CANCELACION DE SALDOS	D	93 31Ago24		0.02	
0012	OCD-34414--Gustavo Albiztegui	D	76 27Sep24		125.11	
0012	OCD-34415--Gustavo Albiztegui	D	76 27Sep24		1,475.81	
0012	OCD-34417--Gustavo Albiztegui	D	76 27Sep24		311.81	
0012	OCD-34427--Gustavo Albiztegui	D	76 27Sep24		3,291.73	
0012	CANCELACION DE SALDOS	D	91 30Sep24		0.03	
0012	PAGO DE F/33015, MATERIAL PARA	E	209 30Sep24	1,475.82		
0012	PAGO DE F/33016, FOCOS LED PAR	E	210 30Sep24	125.11		
0012	PAGO DE F/32960, FOCOS Y REFLE	E	211 30Sep24	3,291.73		
0012	PAGO DE F/32984, SOCKET PARA E	E	212 30Sep24	311.83		
0012	OCD-34592--Gustavo Albiztegui	D	18 08Nov24		734.40	
0012	PAGO DE F/33446, LUCES BLANCAS	E	64 13Nov24	734.40		
0012	OCD-34626--Gustavo Albiztegui	D	54 25Nov24		183.59	
0012	PAGO DE F/CEC33558, LUCES NAVI	E	152 26Nov24	183.59		
0012	OCD-34704--Gustavo Albiztegui	D	37 11Dic24		2,240.99	
0012	PAGO DE F/33730, INVERSOR 1000	E	105 11Dic24	2,240.99		
0012	Gustavo Albiztegui			16,020.18	16,020.18	0.00
0013	OCD-33737--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		60.69	
0013	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		212.76	
0013	OCD-33773--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		95.67	
0013	OCD-33774--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		227.73	
0013	OCD-33797--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		37.70	
0013	OCD-33804--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		75.97	
0013	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		675.76	
0013	OCD-33809--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		488.88	
0013	OCD-33811--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		1,862.22	
0013	OCD-33812--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		2,935.52	
0013	OCD-33819--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76 27Feb24		149.80	
0013	PAGO DE F/119191, ALAMBRE GALV	E	9 05Mar24	149.80		
0013	PAGO DE F/119193, REPARACION D	E	10 05Mar24	1,862.22		
0013	PAGO DE F/119192, LLAVES Y MAN	E	11 05Mar24	488.90		
0013	PAGO DE F/119195, REPARACION D	E	12 05Mar24	675.82		
0013	PAGO DE F/119194, MATERIAL PARA	E	13 05Mar24	2,935.54		
0013	PAGO DE F/119198, SOGA NYLON P	E	14 05Mar24	60.73		
0013	PAGO DE F/119197, MATERIAL PAR	E	15 05Mar24	212.76		
0013	PAGO DE F/119199, RESISTOL BLA	E	16 05Mar24	75.97		
0013	PAGO DE F/119200, MATERIAL PARA	E	17 05Mar24	37.70		
0013	PAGO DE F/119201, PEGAMENTO LI	E	18 05Mar24	95.67		
0013	PAGO DE F/119202, CHAPA DOBLE	E	19 05Mar24	227.74		
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	86 31Mar24		0.15	
0013	OCD-33898--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29 13May24		23.92	
0013	OCD-33903--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29 13May24		438.48	
0013	OCD-33934--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29 13May24		1,066.41	
0013	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29 13May24		191.71	
0013	PAGO DE F/121450, MATERIAL PAR	E	44 14May24	23.92		
0013	PAGO DE F/121449, INSTALACION	E	45 14May24	191.72		
0013	PAGO DE F/121448, RAFIA PARA P	E	46 14May24	438.48		
0013	PAGO DE F/121447, MATERIAL PAR	E	47 14May24	1,066.56		
0013	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80 29May24		7,437.15	
0013	OCD-33990--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 04Jun24		75.33	
0013	OCD-34000--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 04Jun24		42.63	
0013	OCD-34005--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 04Jun24		212.06	
0013	OCD-34012--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 04Jun24		70.99	
0013	OCD-34060--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 04Jun24		549.99	
0013	PAGO DE F/122181, MATERIAL PAR	E	3 05Jun24	7,437.14		
0013	PAGO DE F/122102, CANDADO Y MU	E	4 05Jun24	212.07		
0013	PAGO DE F/122101, EXTENSION CO	E	5 05Jun24	42.64		
0013	PAGO DE F/122103, CINTA AISLAN	E	6 05Jun24	71.00		
0013	PAGO DE F/122104, MATERIAL PAR	E	7 05Jun24	75.35		
0013	PAGO DE F/122399, MATERIAL PAR	E	8 05Jun24	550.00		
0013	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87 30Jun24		0.21	
0013	OCD-34074--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		33.20	
0013	OCD-34086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		705.66	
0013	OCD-34103--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		186.01	
0013	OCD-34118--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		528.80	
0013	OCD-34132--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		112.69	
0013	OCD-34157--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		190.98	
0013	OCD-34168--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		345.36	
0013	OCD-34182--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		28.56	
0013	OCD-34184--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		649.09	
0013	PAGO DE F/124250, EXTENSIONES	E	34 24Jul24	649.10		
0013	PAGO DE F/124244, MATERIAL PAR	E	35 24Jul24	528.86		
0013	PAGO DE F/124246, MATERIALUTIL	E	36 24Jul24	190.99		
0013	PAGO DE F/124247, TUERCAS UNIO	E	37 24Jul24	112.69		
0013	PAGO DE F/124248, MATERIAL PAR	E	38 24Jul24	705.68		
0013	PAGO DE F/124249, CLAVIJA BLIN	E	39 24Jul24	28.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	PAGO DE F/124245, MATERIAL PAR E	40	24Jul24		345.38		
0013	PAGO DE F/124243, EMPAQUE PARA E	41	24Jul24		33.20		
0013	PAGO DE F/124242, TABLAROCA PA E	42	24Jul24		186.01		
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	31Jul24			0.12	
0013	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24			875.08	
0013	OCD-34210--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24			144.65	
0013	OCD-34245--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24			200.84	
0013	OCD-34250--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24			205.64	
0013	OCD-34253--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24			233.33	
0013	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24			1,109.85	
0013	OCD-34267--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24			1,768.54	
0013	PAGO DE F/125448, MATERIAL PAR E	152	27Ago24		233.34		
0013	PAGO DE F/125449, THINER Y EST E	153	27Ago24		205.64		
0013	PAGO DE F/125450, MULTICONTACT E	154	27Ago24		144.65		
0013	PAGO DE F/125451, MATERIAL PAR E	155	27Ago24		875.11		
0013	PAGO DE F/125456, MATERIAL PAR E	156	27Ago24		1,109.87		
0013	PAGO DE F/125457, TAZA CERAMOS E	157	27Ago24		1,768.54		
0013	PAGO DE F/125453, CONECTORES Y E	158	27Ago24		200.84		
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	31Ago24			0.06	
0013	OCD-34311--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24			282.38	
0013	OCD-34314--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24			66.58	
0013	OCD-34319--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24			2,435.99	
0013	OCD-34325--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24			39.37	
0013	OCD-34341--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24			2,012.84	
0013	OCD-34343--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24			12.44	
0013	OCD-34388--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24			472.71	
0013	OCD-34395--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24			1,474.13	
0013	OCD-34408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	86	30Sep24			2,628.57	
0013	OCD-34409--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	86	30Sep24			167.39	
0013	OCD-34420--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	86	30Sep24			385.99	
0013	OCD-34423--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	86	30Sep24			643.09	
0013	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	86	30Sep24			99.39	
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	30Sep24			0.75	
0013	PAGO DE F/126554, MDF PARA EVE E	191	30Sep24		1,474.13		
0013	PAGO DE F/126540, MATERIAL PAR E	192	30Sep24		2,012.86		
0013	PAGO DE F/126542, MATERIAL PAR E	193	30Sep24		2,436.01		
0013	PAGO DE F/126543, MATERIAL PAR E	194	30Sep24		472.74		
0013	PAGO DE F/126539, NIPLE GALVAN E	195	30Sep24		12.44		
0013	PAGO DE F/126537, EXTENSION DE E	196	30Sep24		66.58		
0013	PAGO DE F/126536, MATERIAL PAR E	197	30Sep24		282.39		
0013	PAGO DE F/126541, TORNILLOS Y E	198	30Sep24		39.43		
0013	PAGO DE F/126660, MATERIAL PAR E	231	30Sep24		2,628.73		
0013	PAGO DE F/126668, MATERIAL PAR E	232	30Sep24		386.43		
0013	PAGO DE F/126661, ABRAZADERA P E	233	30Sep24		167.40		
0013	PAGO DE F/126662, MATAERIAL UT E	234	30Sep24		643.09		
0013	PAGO DE F/126663, MATERIAL PAR E	235	30Sep24		99.39		
0013	OCD-34497--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	40	17Oct24			285.94	
0013	OCD-34498--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	40	17Oct24			100.12	
0013	OCD-34445--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	55	24Oct24			558.08	
0013	PAGO DE F/T 127420 186303 CR, E	188	25Oct24		285.94		
0013	PAGO DE F/T 127423 186306 CR, E	189	25Oct24		558.08		
0013	PAGO DE F/T 127421 186304 CR, E	190	25Oct24		100.14		
0013	OCD-34512--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	61	28Oct24			74.70	
0013	OCD-34520--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	61	28Oct24			492.66	
0013	OCD-34544--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	61	28Oct24			81.73	
0013	PAGO DE F/127679, TORNILLOS Y E	205	29Oct24		81.78		
0013	PAGO DE F/127680, MATERIAL PAR E	206	29Oct24		492.66		
0013	PAGO DE F/127681, ALAMBRE GALV E	207	29Oct24		74.70		
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	31Oct24			0.07	
0013	OCD-34552--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24			106.30	
0013	OCD-34558--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24			130.14	
0013	OCD-34578--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24			198.10	
0013	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24			8,063.63	
0013	OCD-34606--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24			95.82	
0013	OCD-34612--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24			318.32	
0013	OCD-34613--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24			222.00	
0013	OCD-34615--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24			83.00	
0013	PAGO DE F/128162, 128167, 1281 E	54	13Nov24		8,372.83		
0013	PAGO DE F/128165, 128166, 1281 E	55	13Nov24		844.74		
0013	OCD-34631--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	67	28Nov24			99.05	
0013	OCD-34634--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	67	28Nov24			31.89	
0013	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	67	28Nov24			446.97	
0013	PAGO DE F/128770, PEGAMENTO KO E	9	04Dic24		31.89		
0013	PAGO DE F/128769, CANDADO LAMI E	10	04Dic24		99.06		
0013	PAGO DE F/128771, MATERIAL PAR E	26	04Dic24		446.99		
0013	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	18	05Dic24			183.25	
0013	OCD-34695--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	18	05Dic24			64.74	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0013	OCD-34696--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24		147.77	
0013	OCD-34719--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24		153.06	
0013	OCD-34723--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		32	10Dic24		70.40	
0013	PAGO DE F/129237, TORNILLOS PA E		80	10Dic24	70.40		
0013	PAGO DE F/129061, MATERIAL PAR E		81	10Dic24	147.78		
0013	PAGO DE F/129060, CONECTOR Y T E		82	10Dic24	64.75		
0013	PAGO DE F/129059, MATERIAL PAR E		83	10Dic24	183.26		
0013	PAGO DE F/129062, MULTICONTACT E		95	11Dic24	153.06		
0013	OCD-34749--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		68	19Dic24		228.87	
0013	OCD-34752--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		68	19Dic24		1,633.71	
0013	PAGO DE F/129564, PEGAZULEJO P E		219	19Dic24	228.88		
0013	PAGO DE F/129563, MATERIAL PAR E		220	19Dic24	1,633.76		
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.38	
0013	Oscar Piñuelas Renteria				48,842.51	48,842.51	0.00
0014	OCD-33793--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24		900.00	
0014	OCD-33855--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24		239.98	
0014	OCD-33856--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24		6,990.00	
0014	PAGO DE F/14818, RODILLOS Y TH E		34	05Mar24	239.99		
0014	PAGO DE F/14816, PINTURA VINIL E		35	05Mar24	6,990.00		
0014	PAGO DE F/14817, PINTURA VINIL E		36	05Mar24	900.00		
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	86	31Mar24		0.01	
0014	OCD-33932--Rene Adalberto Madr D		68	27May24		7,898.99	
0014	OCD-33941--Rene Adalberto Madr D		68	27May24		534.99	
0014	PAGO DE F/15286, PINTURA PARA E		137	28May24	535.00		
0014	PAGO DE F/15367, MATERIAL PARA E		138	28May24	7,899.01		
0014	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24		0.03	
0014	OCD-34119--Rene Adalberto Madr D		59	20Ago24		2,767.83	
0014	OCD-34136--Rene Adalberto Madr D		59	20Ago24		98.00	
0014	PAGO DE F/15857, PIUNTURA NEGR E		121	20Ago24	98.00		
0014	PAFO DE F/15856, MATERIAL PARA E		122	20Ago24	2,768.00		
0014	OCD-34268--Rene Adalberto Madr D		69	26Ago24		10,591.99	
0014	OCD-34272--Rene Adalberto Madr D		69	26Ago24		110.00	
0014	PAGO DE F/15896, MATERIAL PARA E		160	27Ago24	10,591.98		
0014	PAGO DE F/15895, BROCHA PARA T E		161	27Ago24	110.00		
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	93	31Ago24		0.16	
0014	OCD-34276--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24		345.00	
0014	OCD-34310--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24		662.99	
0014	OCD-34386--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24		441.96	
0014	OCD-34389--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24		719.99	
0014	OCD-34402--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24		195.99	
0014	OCD-34424--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24		261.99	
0014	PAGO DE F/16123, TELA DE FIQUE E		32	10Oct24	345.00		
0014	PAGO DE F/16124, PINTURA VINIL E		33	10Oct24	720.00		
0014	PAGO DE F/16125, COMPRA DE MAT E		34	10Oct24	262.00		
0014	PAGO DE F/16126, MANTENIMIENTO E		35	10Oct24	441.96		
0014	PAGO DE F/16127, PINTURA Y ACC E		36	10Oct24	663.00		
0014	PAGO DE F/16128, PINTURA EN AE E		37	10Oct24	196.00		
0014	OCD-34538--Rene Adalberto Madr D		57	25Oct24		17,347.99	
0014	PAGO DE F/16309, MATERIAL PARA E		200	29Oct24	17,348.02		
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24		0.07	
0014	OCD-34478--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		470.00	
0014	OCD-34550--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		1,033.99	
0014	OCD-34599--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		98.99	
0014	OCD-34664--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		301.98	
0014	OCD-34701--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		3,525.99	
0014	OCD-34702--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		717.96	
0014	OCD-34703--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		20,100.00	
0014	OCD-34705--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		85.00	
0014	OCD-34706--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		180.00	
0014	OCD-34718--Rene Adalberto Madr D		26	09Dic24		2,099.99	
0014	PAGO DE F/16591, PINTURA Y BRO E		108	11Dic24	85.00		
0014	PAGO DE F/16590, PINTURA PARA E		109	11Dic24	180.00		
0014	PAGO DE F/16587, PINTURA PARA E		110	11Dic24	20,100.00		
0014	PAGO DE F/16588, RODILLO, FELP E		111	11Dic24	717.96		
0014	PAGO DE F/16583, EXTENSION DE E		112	11Dic24	1,034.00		
0014	PAGO DE F/16582,, PINTURA PARA E		113	11Dic24	99.00		
0014	PAGO DE F/16585, PINTURA EN SP E		114	11Dic24	301.00		
0014	PAGO DE F/16584, BARNIZ TRANSP E		115	11Dic24	470.00		
0014	PAGO DE F/16609, PINTURA PARA E		116	11Dic24	2,100.00		
0014	PAGO DE F/16586, PINTURA Y TIN E		117	11Dic24	3,526.00		
0014	OCD-34769--Rene Adalberto Madr D		68	19Dic24		25,640.04	
0014	PAGO DE F/16666, PINTURA	E	206	19Dic24	25,640.03		
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.95	
0014	Rene Adalberto Madrid Mendoza				104,361.90	104,361.90	
0018	OCD-33757--Hector Meraz Torres D		27	15Feb24		43,442.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0018	F/2938, LIMPIEZA EXT Y FUMIGAC	D	33	16Feb24	43,442.00		
0018	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F	D	91	29Feb24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/2958, SERVICIO DE LI E	D	142	29Feb24	43,442.00		
0018	OCD-33889--Hector Meraz Torres	D	57	19Mar24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/2977, SERVICIO DE LI E	D	154	22Mar24	43,442.00		
0018	OCD-33952--Hector Meraz Torres	D	51	25Abr24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/3001, LIMPIEZA EXTER E	D	138	30Abr24	43,442.00		
0018	OCD-34015--Hector Meraz Torres	D	40	16May24		4,800.00	
0018	PAGO DE F/3025, UREA E INSECTI E	D	105	21May24	4,800.00		
0018	PAGO DE F/3032, LIMPIEZA Y FUM E	D	147	29May24	43,442.00		
0018	OCD-34047--Hector Meraz Torres	D	90	31May24		43,442.00	
0018	OCD-34146--Hector Meraz Torres	D	62	24Jun24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/3059, SERVICIO DE LI E	D	152	25Jun24	43,442.00		
0018	OCD-34192--Hector Meraz Torres	D	24	30Jul24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/3096, SERVICIO DE LI E	D	98	30Jul24	43,442.00		
0018	OCD-34280--Hector Meraz Torres	D	69	26Ago24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/3127, SERVICIO DE LI E	D	144	27Ago24	43,442.00		
0018	PAGO DE F/3147, SERVICIO DE LI E	D	134	25Sep24	43,442.00		
0018	OCD-34425--Hector Meraz Torres	D	76	27Sep24		43,442.00	
0018	OCD-34380--Hector Meraz Torres	D	86	30Sep24		43,442.00	
0018	OCD-34551--Hector Meraz Torres	D	61	28Oct24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/3186, SERVICIO DE LI E	D	211	29Oct24	43,442.00		
0018	CANC.O-C 34425, MES SEPTIEMBRE	D	16	08Nov24	43,442.00		
0018	OCD-34656--Hector Meraz Torres	D	51	22Nov24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/3208, SERVICIO DE LI E	D	150	26Nov24	43,442.00		
0018	OCD-34748--Hector Meraz Torres	D	68	19Dic24		43,442.00	
0018	PAGO DE F/3235, SERVICIO DE LI E	D	196	19Dic24	43,442.00		
0018	Hector Meraz Torres				569,546.00	569,546.00	
0020	OCD-33857--Reyes Pastrana Sias	D	2	01Mar24		11,020.00	
0020	PAGO DE F/27, LIMPIEZA TRAMPA	E	1	01Mar24	11,020.00		
0020	OCD-33890--Reyes Pastrana Sias	D	62	20Mar24		5,800.00	
0020	PAGO DE F/28, SERVICIO DE ALBA	E	131	20Mar24	5,800.00		
0020	OCD-33938--Reyes Pastrana Sias	D	40	19Abr24		1,392.00	
0020	PAGO DE F/32, LIMPIEZA DE REGI	E	79	19Abr24	1,392.00		
0020	OCD-34027--Reyes Pastrana Sias	D	47	20May24		19,720.00	
0020	PAGO RESTANTE A F/43, REPARACI	E	117	22May24	19,720.00		
0020	OCD-34509--Reyes Pastrana Sias	D	48	21Oct24		5,916.00	
0020	PAGO DE F/70, LIMPIEZA DE TRAM	E	157	21Oct24	5,916.00		
0020	OCD-34522--Reyes Pastrana Sias	D	51	23Oct24		5,916.00	
0020	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	5,800.00		
0020	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	19,720.00		
0020	OCD-34800--Reyes Pastrana Sias	D	79	20Dic24		19,720.00	
0020	OCD-34801--Reyes Pastrana Sias	D	79	20Dic24		5,800.00	
0020	Reyes Pastrana Sias				69,368.00	69,368.00	
0021	OCD-34392--NORMA LETICIA CHAVE	D	76	27Sep24		306.00	
0021	PAGO DE F/PAPEL PICADO PARA NO	E	214	30Sep24	306.00		
0021	OCD-34643--NORMA LETICIA CHAVE	D	44	20Nov24		738.02	
0021	PAGO DE F/52429, AGENDA PROFES	E	61	09Dic24	738.02		
0021	Norma Leticia Chavez Ginez				1,044.02	1,044.02	
0029	OCD-34754--GILBERTO SALCIDO SA	D	68	19Dic24		599.98	
0029	PAGO DE F/6454, SELLADOR TRACT	E	201	19Dic24	600.00		
0029	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.02	
0029	Gilberto Salcido Saucedo				600.00	600.00	
0030	PAGO DE F/3564, CORTINEROS Y P	E	125	07Feb24	1,740.00		
0030	OCD-33845--Jose Baltazar Carra	D	84	28Feb24		1,740.00	
0030	OCD-33873--Jose Baltazar Carra	D	24	07Mar24		7,164.16	
0030	PAGO DE F/3606, MANTENIMIENTO	E	74	12Mar24	7,164.16		
0030	OCD-34010--Jose Baltazar Carra	D	40	16May24		5,676.00	
0030	PAGO DE F/3648, REPARACION DE	E	91	16May24	5,676.00		
0030	OCD-34129--Jose Baltazar Carra	D	62	24Jun24		2,662.00	
0030	PAGO DE F/3707, INSTALACION DE	E	146	25Jun24	2,662.00		
0030	OCD-34344--Jose Baltazar Carra	D	20	10Sep24		2,886.08	
0030	PAGO DE F/3785, MATERIAL PARA	E	102	18Sep24	2,886.08		
0030	OCD-34452--Jose Baltazar Carra	D	11	07Oct24		6,733.00	
0030	PAGO DE F/3813, MANTENIMIENTO	E	43	10Oct24	6,733.00		
0030	OCD-34532--Jose Baltazar Carra	D	55	24Oct24		1,925.00	
0030	PAGO DE F/3839, INSTALACION DE	E	204	29Oct24	1,925.00		
0030	OCD-34564--Jose Baltazar Carra	D	71	30Oct24		3,235.99	
0030	PAGO DE F/3825, VIDRIO FILTRAS	E	12	05Nov24	3,236.00		
0030	CANCELACION DE SALDOS	D	81	30Nov24		0.01	
0030	Jose Baltazar Carrasco Guaderr				32,022.24	32,022.24	0.00
0031	OCD-34667--Antonio Martinez Be	D	58	26Nov24		216.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0031	PAGO DE F/534E2, BALON SOCCER	E	21	04Dic24	216.88		
0031	Antonio Martinez Bejarano				216.88	216.88	
0032	OCD-33876--Oscar Ignacio Chavi	D	24	07Mar24		1,394.32	
0032	OCD-33877--Oscar Ignacio Chavi	D	33	11Mar24		768.38	
0032	PAGO DE F/790, LONA PARA PROMO	E	66	12Mar24	1,394.32		
0032	PAGO DE F/806, LONA PARA PROMO	E	67	12Mar24	768.38		
0032	OCD-34332--Oscar Ignacio Chavi	D	15	09Sep24		1,252.80	
0032	PAGO DE F/1177, LONA PARA HUEL	E	49	11Sep24	1,252.80		
0032	OCD-34466--Oscar Ignacio Chavi	D	11	07Oct24		155.44	
0032	PAGO DE F/FCO 1228, COMPRA DE	E	26	10Oct24	155.44		
0032	OCD-34600--Oscar Ignacio Chavi	D	18	08Nov24		994.12	
0032	PAGO DE F/1313, LONA PARA ROMO	E	62	13Nov24	994.12		
0032	Oscar Ignacio Chavira				4,565.06	4,565.06	
0034	OCD-34186--Patricia Membrila (D	20	26Jul24		241.38	
0034	PAGO DE F/1665, LISTON SE SATI	E	101	30Jul24	241.37		
0034	CANCELACION DE SALDOS	D	39	31Jul24	0.01		
0034	OCD-34472--Patricia Membrila (D	16	09Oct24		245.34	
0034	OCD-34473--Patricia Membrila (D	16	09Oct24		223.54	
0034	OCD-34474--Patricia Membrila (D	19	10Oct24		209.72	
0034	OCD-34475--Patricia Membrila (D	19	10Oct24		566.83	
0034	PAGO DE F/1718 39133 CO, MATER	E	46	11Oct24	223.54		
0034	PAGO DE F/1719 39134 CO, MATER	E	47	11Oct24	245.34		
0034	PAGO DE F/1717 39312 CO, MATER	E	48	11Oct24	776.55		
0034	OCD-34665--Patricia Membrila (D	22	06Dic24		189.93	
0034	PAGO DE F/1801, PINCEL Y LISTO	E	184	19Dic24	189.93		
0034	Patricia Membrila				1,676.74	1,676.74	
0035	OCD-33781--SOLUCIONES DEL DESI	D	71	26Feb24		799.00	
0035	OCD-33794--SOLUCIONES DEL DESI	D	71	26Feb24		1,971.01	
0035	OCD-33830--SOLUCIONES DEL DESI	D	71	26Feb24		353.99	
0035	PAGO DE F/30248, CABLE HDMI, P	E	86	27Feb24	799.00		
0035	PAGO DE F/30311, MATERIAL PARA	E	87	27Feb24	1,971.02		
0035	PAGO DE F/30331, MICRO SERVO M	E	88	27Feb24	354.00		
0035	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24		0.02	
0035	OCD-33865--SOLUCIONES DEL DESI	D	9	05Mar24		599.00	
0035	PAGO DE F/31332, REGULADOR DE	E	70	12Mar24	599.00		
0035	OCD-33900--SOLUCIONES DEL DESI	D	66	21Mar24		399.01	
0035	PAGO DE F/31339, TIRA LED PARA	E	162	22Mar24	399.00		
0035	CANCELACION DE SALDOS	D	86	31Mar24	0.01		
0035	OCD-33927--SOLUCIONES DEL DESI	D	28	16Abr24		598.98	
0035	PAGO DE F/32484, REGULADOR DE	E	92	24Abr24	599.00		
0035	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	72	30Abr24		0.02	
0035	OCD-34025--SOLUCIONES DEL DESI	D	47	20May24		15,380.64	
0035	PAGO DE F/35421, MATERIAL PARA	E	98	21May24	15,380.63		
0035	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24	0.01		
0035	OCD-34216--SOLUCIONES DEL DESI	D	22	07Ago24		499.96	
0035	PAGO DE F/FNCG 38656, CONECTOR	E	60	13Ago24	499.96		
0035	OCD-34288--SOLUCIONES DEL DESI	D	73	27Ago24		798.01	
0035	PAGO DE F/38899, CABLE HDMI, I	E	169	27Ago24	798.01		
0035	OCD-34316--SOLUCIONES DEL DESI	D	1	02Sep24		198.04	
0035	OCD-34304--SOLUCIONES DEL DESI	D	15	09Sep24		798.01	
0035	PAGO DE F/39997, FILAMENTO BLA	E	56	11Sep24	798.01		
0035	OCD-34358--SOLUCIONES DEL DESI	D	39	17Sep24		799.00	
0035	PAGO DE F/40069, CABLE VIDEO H	E	92	18Sep24	799.00		
0035	PAGO DE F/40000, ADAPTADOR DIS	E	60	26Sep24	198.04		
0035	OCD-34375--SOLUCIONES DEL DESI	D	76	27Sep24		499.00	
0035	PAGO DE F/40105, CABLE HDMI, P	E	201	30Sep24	499.00		
0035	OCD-34528--SOLUCIONES DEL DESI	D	51	23Oct24		399.01	
0035	PAGO DE F/FNCG 41289, DIRECCIO	E	164	25Oct24	399.01		
0035	OCD-34573--SOLUCIONES DEL DESI	D	80	31Oct24		4,874.30	
0035	PAGO DE F/42313, MATERIAL PARA	E	10	05Nov24	4,874.30		
0035	OCD-34598--SOLUCIONES DEL DESI	D	44	20Nov24		299.28	
0035	OCD-34644--SOLUCIONES DEL DESI	D	44	20Nov24		1,443.03	
0035	OCD-34660--SOLUCIONES DEL DESI	D	51	22Nov24		399.01	
0035	PAGO DE F/42463, RESISTENCIA D	E	153	26Nov24	299.28		
0035	PAGO DE F/42464, CABLES HDMI,	E	154	26Nov24	1,443.03		
0035	PAGO DE F/42475, FILAMENTO PLA	E	155	26Nov24	399.01		
0035	OCD-34713--SOLUCIONES DEL DESI	D	18	05Dic24		1,798.00	
0035	OCD-34729--SOLUCIONES DEL DESI	D	32	10Dic24		5,079.03	
0035	PAGO DE F/43765, REGULADOR DE	E	88	10Dic24	1,798.00		
0035	PAGO DE F/43804, MATERIAL PARA	E	89	10Dic24	5,079.03		
0035	Soluciones del desierto SA de				37,985.35	37,985.35	
0038	OCD-34657--PAULINA PRADO NEVAR	D	54	25Nov24		2,850.00	
0038	PAGO DE F/3895, CANASTAS NAVID	E	161	27Nov24	2,850.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0038	Paulina Prado Nevarez				2,850.00	2,850.00	
0042	PAGO DE F/215572, TUBO MECANIC E	34	09Sep24		1,458.60		
0042	OCD-34342--ABASTECEDORA DE FIE D	20	10Sep24			1,458.60	
0042	Abastecedora de Fierro y Acero				1,458.60	1,458.60	
0043	OCD-34143--XMARKET S DE RL. DE D	62	24Jun24			33,222.01	
0043	PAGO DE F/4194, IMPRESORA 3D F E	128	25Jun24		33,222.01		
0043	PAGO DE F/4999, MATERIAL PARA E	250	20Dic24		9,987.60		
0043	OCD-34795--XMARKET S DE RL. DE D	90	26Dic24			9,987.60	
0043	Xmarket S de RL de CV				43,209.61	43,209.61	
0044	OCD-34256--SILVIA RAZCON GALAZ D	48	16Ago24			1,130.00	
0044	PAGO DE F/29, CANASTA ARREGLO, E	126	20Ago24		1,130.00		
0044	Silvia Razcon Galaz				1,130.00	1,130.00	
0048	OCD-34463--ALBERTO RENTERIA WO D	11	07Oct24			2,839.51	
0048	PAGO DE F/A 111508 58040 CR, M E	24	10Oct24		2,839.29		
0048	CANCELACION DE SALDOS	D	31Oct24		0.22		
0048	OCD-34682--ALBERTO RENTERIA WO D	4	02Dic24			991.68	
0048	PAGO DE F/113606, LLAVE Y CINT E	23	04Dic24		991.70		
0048	PAGO DE F/113570, LLAVE PARA B E	24	04Dic24		180.46		
0048	OCD-34679--ALBERTO RENTERIA WO D	18	05Dic24			180.46	
0048	OCD-34766--ALBERTO RENTERIA WO D	68	19Dic24			8,849.99	
0048	PAGO DE F/20639, PINTURA PARA E	204	19Dic24		8,850.00		
0048	CANCELACION DE SALDOS	D	31Dic24			0.03	
0048	Alberto Renteria Wong				12,861.67	12,861.67	
0049	OCD-33992--Ana Raquel Alba Mar D	29	13May24			8,996.40	
0049	PAGO DE F/2543, UNIFORMES PARA E	41	14May24		8,996.40		
0049	OCD-34548--Ana Raquel Alba Mar D	61	28Oct24			9,860.61	
0049	PAGO DE F/3573, UNIFORMES, BAL E	199	29Oct24		9,860.60		
0049	CANCELACION DE SALDOS	D	31Oct24		0.01		
0049	Ana Raquel Alba Martinez				18,857.01	18,857.01	0.00
0050	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS M D	26	15Feb24			5,202.77	
0050	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	88	29Feb24	5,202.77		
0050	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	15	06Mar24	1,981.46		
0050	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	06Mar24		1,981.46	
0050	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS	D	11	11Abr24		704.57	
0050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	16	12Abr24	704.57		
0050	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS	D	61	24May24		2,165.96	
0050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	94	24May24	2,165.96		
0050	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA	D	7	05Jun24	1,274.95		
0050	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS	D	8	05Jun24		1,274.95	
0050	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS	D	1	01Ago24		1,274.45	
0050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	12	06Ago24	1,274.45		
0050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	14	06Ago24	1,781.76		
0050	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS	D	15	06Ago24		1,781.76	
0050	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS	D	42	18Sep24		9,166.97	
0050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	63	26Sep24	9,166.97		
0050	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	11Oct24		2,100.17	
0050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	35	11Oct24	2,100.17		
0050	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS	D	3	05Nov24		1,349.48	
0050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	7	05Nov24	1,349.48		
0050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	30	10Dic24	1,708.09		
0050	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	10Dic24		1,708.09	
0050	SMPS Merchant Platform Solutio				28,710.63	28,710.63	
0054	OCD-33739--BOUTIQUE D ELEGANCE D	27	15Feb24			3,787.40	
0054	PAGO DE F/B007713, UNIFORME SE E	27	16Feb24		3,787.40		
0054	OCD-33880--BOUTIQUE D ELEGANCE D	5	10Abr24			46,446.40	
0054	OCD-33881--BOUTIQUE D ELEGANCE D	5	10Abr24			46,446.40	
0054	PAGO DEL 50% UNIFORMES SECRET E	10	10Abr24		46,446.40		
0054	PAGO 2/2 A F/B7815, UNIFORMES E	34	14May24		46,446.40		
0054	OCD-34493--BOUTIQUE D ELEGANCE D	40	17Oct24			100,653.20	
0054	PAGO DEL 50% DE LA F/B 008142, E	143	17Oct24		50,326.60		
0054	50% RESTANTE A F/B008142, UNIFO E	162	27Nov24		50,326.60		
0054	Boutique D Elegance, S.A. de C				197,333.40	197,333.40	
0073	OCD-33821--AMAJ Bauco, S.A de D	76	27Feb24			2,055.04	
0073	OCD-33822--AMAJ Bauco, S.A de D	76	27Feb24			1,589.92	
0073	PAGO DE F/18307, MEDICAMENTO P E	97	27Feb24		3,644.95		
0073	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24	0.01		
0073	OCD-33917--AMAJ Bauco, S.A de D	20	10Sep24			457.30	
0073	OCD-34198--AMAJ Bauco, S.A de D	20	10Sep24			2,163.76	
0073	OCD-34200--AMAJ Bauco, S.A de D	20	10Sep24			1,752.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0073	OCD-34201--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24		1,463.61	
0073	OCD-34296--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24		582.18	
0073	PAGO DE F/19179, TIRAS REACTIV E	E	35	11Sep24	457.30		
0073	PAGO DE F/19178, MATERIAL PARA E	E	36	11Sep24	1,463.61		
0073	PAGO DE F/19177, MEDICAMENTO P E	E	37	11Sep24		582.18	
0073	PAGO DE F/19175, MATERIAL DE E E	E	38	11Sep24	2,163.76		
0073	PAGO DE F/19176, MEDICAMENTO P E	E	39	11Sep24	1,752.32		
0073	OCD-34549--AMAJ Bauco, S.A de	D	32	10Dic24		1,236.21	
0073	OCD-34567--AMAJ Bauco, S.A de	D	32	10Dic24		3,396.50	
0073	PAGO DE F/19597, GUANTES Y CUB E	E	78	10Dic24	1,236.20		
0073	PAGO DE F/19596, MEDICAMENTO Y E	E	79	10Dic24	3,396.50		
0073	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24	0.01		
0073	AMAJ Bauco, S.A. de C.V.				14,696.84	14,696.84	0.00
0082	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D D	D	46	17Jun24		1,725.00	
0082	PAGO DE F/C-106667, COPIAS CER E	E	81	17Jun24	1,725.00		
0082	Hector Felix Jaurrieta Valles				1,725.00	1,725.00	
0087	OCD-34637--Patricia Lozoya (Fa D	D	54	25Nov24		719.99	
0087	PAGO DE F/919, ALCOHOL PARA AR E	E	151	26Nov24	719.99		
0087	Patricia Lozoya				719.99	719.99	
0096	OCD-34260--Publicaciones Paso D	D	48	16Ago24		1,000.00	
0096	OCD-34261--Publicaciones Paso D	D	48	16Ago24		999.99	
0096	PAGO DE F/110821, CONVOCATORIA E	E	124	20Ago24	1,000.00		
0096	PAGO DE F/110820, CONVOCATORIA E	E	125	20Ago24	1,000.00		
0096	CANCELACION DE SALDOS	D	93	31Ago24		0.01	
0096	OCD-34526--Publicaciones Paso D	D	55	24Oct24		1,000.00	
0096	OCD-34527--Publicaciones Paso D	D	55	24Oct24		999.99	
0096	PAGO DE F/AA 111318, CONVOCATO E	E	165	25Oct24	1,000.00		
0096	PAGO DE F/AA 111319, CONVOCATO E	E	166	25Oct24	1,000.00		
0096	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24		0.01	
0096	OCD-34743--Publicaciones Paso D	D	32	10Dic24		2,000.00	
0096	PAGO DE F/111651, PUBLICACION E	E	208	19Dic24	2,000.00		
0096	Publicaciones Paso del Norte,				6,000.00	6,000.00	
0104	PAGO DE F/FF0F1, CONFECCION DE E	E	126	07Feb24	1,491.75		
0104	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C D	D	83	28Feb24		1,491.75	
0104	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE D	D	81	22Mar24		1,147.50	
0104	PAGO DE F/FBEC, SERVICIO DE CO E	E	148	22Mar24	1,147.50		
0104	OCD-34468--MELISSA MUÑOZ ROMER D	D	14	08Oct24			
0104	PAGO DE F/7C2F5 CONFECCION Y M E	E	99	11Oct24	2,409.75		
0104	OCD-34484--MELISSA MUÑOZ ROMER D	D	31	15Oct24		2,409.75	
0104	Melissa Muñoz Romero				5,049.00	5,049.00	
0105	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS D	D	6	14Feb24		30,209.17	
0105	PAGO DE F/20023098, SEGURO AUT D	D	20	14Feb24	30,209.17		
0105	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGUR D	D	3	04Jun24		63,320.92	
0105	PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEH E	E	25	05Jun24	63,320.92		
0105	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG D	D	15	07Jun24		9,306.62	
0105	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG D	D	15	07Jun24		17,334.29	
0105	PAGO DE F/21054422, PRIMA NETA E	E	30	10Jun24	17,334.29		
0105	PAGO DE F/21050540, PRIMA NETA E	E	31	10Jun24	9,306.62		
0105	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO D	D	50	23Oct24		387,283.50	
0105	FACTURA SERIE: AAI FOLIO: 2189 E	E	155	23Oct24	387,283.50		
0105	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS D	D	67	19Dic24		29,006.74	
0105	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 17811 E	E	223	19Dic24	29,006.74		
0105	Seguros Inbursa, S.A.				536,461.24	536,461.24	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	E	71	07Feb24	97,370.00		
0112	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023 E D	D	29	13Feb24		2,038.00	
0112	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2 D	D	29	13Feb24		80,084.00	
0112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES D	D	11	14Feb24	2,038.00		
0112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES D	D	12	14Feb24	80,084.00		
0112	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	26	15Feb24		1,830.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	E	20	20Feb24	1,830.00		
0112	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	59	23Feb24		97,370.00	
0112	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	70	26Feb24		3,333.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	E	101	27Feb24	3,333.00		
0112	RO-149 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	D	16	06Mar24			
0112	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	D	27	08Mar24		128,452.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DR ENERGIA EL E	E	58	08Mar24	128,452.00		
0112	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202 D	D	1	09Abr24		2,508.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	E	13	10Abr24	2,508.00		
0112	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202 D	D	31	17Abr24		88,690.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	E	61	17Abr24	88,690.00		
0112	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL D	D	50	25Abr24		1,544.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	101	25	Abr24	1,544.00		
0112	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	9	06	May24		80,470.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	20	06	May24	80,470.00		
0112	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	67	27	May24		2,486.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	146	29	May24	2,486.00		
0112	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	3	04	Jun24		112,798.00	
0112	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	3	04	Jun24		2,486.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	20	05	Jun24	112,798.00		
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	21	05	Jun24	2,486.00		
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	12	11	Jul24	347.00		
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	28	11	Jul24	119,910.00		
0112	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	3	22	Jul24		347.00	
0112	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	10	23	Jul24		119,910.00	
0112	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI D	15	06	Ago24		78,571.00	
0112	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20 D	15	06	Ago24		2,989.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	29	06	Ago24	2,989.00		
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	30	06	Ago24	78,571.00		
0112	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	68	26	Ago24		2,969.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	151	27	Ago24	2,969.00		
0112	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	3	03	Sep24		154,523.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	30	05	Sep24	154,523.00		
0112	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE D	75	27	Sep24		3,673.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	174	27	Sep24	3,673.00		
0112	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11	Oct24		152,148.00	
0112	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTR E	80	11	Oct24	152,148.00		
0112	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	17	08	Nov24		3,201.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	36	08	Nov24	3,201.00		
0112	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14	Nov24		125,761.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	92	14	Nov24	125,761.00		
0112	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	62	27	Nov24		2,633.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	168	28	Nov24	2,633.00		
0112	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	14	04	Dic24		117,181.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	51	04	Dic24	117,181.00		
0112	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE D	85	27	Dic24		3,707.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	254	30	Dic24	3,707.00		
0112	Comision Federal de Electricid				1,371,702.00	1,371,702.00	
0119	OCD-34014--AUTOZONE DE MEXICO D	40	16	May24		1,499.00	
0119	F/761748,SELLADOR TRACTOR D	71	28	May24	1,499.00		
0119	Autozone de Mexico, S. de R.L.				1,499.00	1,499.00	
0122	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS M D	26	15	Feb24		1,390.84	
0122	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS M D	41	19	Feb24		5,266.40	
0122	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS M D	41	19	Feb24		10,089.68	
0122	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS M D	41	19	Feb24		5,266.40	
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29	Feb24	5,266.40		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29	Feb24	5,266.40		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29	Feb24	10,089.68		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29	Feb24	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	88	29	Feb24	5,266.40		
0122	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	91	29	Feb24		5,266.40	
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	15	06	Mar24	363.87		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	15	06	Mar24	20.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	15	06	Mar24	362.42		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	15	06	Mar24	1,505.84		
0122	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS D	16	06	Mar24		363.87	
0122	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS D	16	06	Mar24		20.88	
0122	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS D	16	06	Mar24		362.42	
0122	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS D	16	06	Mar24		1,505.84	
0122	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS D	11	11	Abr24		889.72	
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	15	12	Abr24	889.72		
0122	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS D	61	24	May24		1,390.84	
0122	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS D	61	24	May24		722.67	
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	93	24	May24	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	93	24	May24	722.67		
0122	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA D	6	05	Jun24	2,021.88		
0122	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS D	8	05	Jun24		1,390.84	
0122	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS D	8	05	Jun24		631.04	
0122	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS D	1	01	Ago24		894.36	
0122	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS D	7	05	Ago24		1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	11	06	Ago24	2,285.20		
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	13	06	Ago24	5,052.96		
0122	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS D	15	06	Ago24		3,662.12	
0122	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS D	15	06	Ago24		1,390.84	
0122	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS D	42	18	Sep24		2,720.20	
0122	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS D	56	25	Sep24		1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	62	26	Sep24	4,111.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0122	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	11Oct24		2,477.76	
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D D	36	11Oct24	2,477.76		
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D D	34	18Oct24	1,390.84		
0122	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	18Oct24		1,390.84	
0122	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS	D	3	05Nov24		2,596.08	
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D D	6	05Nov24	2,596.08		
0122	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	09Dic24		3,173.76	
0122	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D D	29	10Dic24	3,173.76		
0122	Santander Serfin				55,645.48	55,645.48	0.00
0126	OCD-33859--OPERADORA FUTURAMA	D	5	04Mar24		161.40	
0126	F/NCG11223,PAN PARA REUNION DI	D	20	07Mar24	161.40		
0126	OCD-33973--OPERADORA FUTURAMA	D	2	02May24		75.90	
0126	F/PHI22198,RODILLO SCOTC	D	22	13May24	75.90		
0126	OCD-34038--OPERADORA FUTURAMA	D	68	27May24		469.30	
0126	F/PHI22915,REFRESCOS Y BOTANAS	D	71	28May24	469.30		
0126	OCD-34055--OPERADORA FUTURAMA	D	1	03Jun24		259.80	
0126	PAGO DE F/PHI23659, CAFÉ Y AZÚ	E	32	07Ago24	259.80		
0126	PAGO DE F/PHI27183, ECOSH VASO	D	59	26Sep24	128.69		
0126	OCD-34274--OPERADORA FUTURAMA	D	86	30Sep24		128.69	
0126	OCD-34645--OPERADORA FUTURAMA	D	44	20Nov24		71.90	
0126	OCD-34714--OPERADORA FUTURAMA	D	18	05Dic24		949.76	
0126	PAGO DE F/31258, 31938, PRODUC	E	58	09Dic24	1,021.66		
0126	Operadora Futurama, SA de CV				2,116.75	2,116.75	
0129	SERVICIO ENLACE INTERNET DEDIC	D	40	19Feb24	66,944.91		
0129	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE	D	41	19Feb24		67,061.49	
0129	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER	D	41	19Feb24		66,944.91	
0129	PAGO DE INTERNET DEDICADO, MES	E	58	22Feb24	67,061.49		
0129	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	D	81	22Mar24		33,673.68	
0129	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	D	81	22Mar24		33,673.68	
0129	PAGO DE SERVICIO ENLACE DEDICA	E	165	22Mar24	67,347.36		
0129	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR	D	14	07May24		67,613.26	
0129	PAGO DE ENLACE DEDICADO, MES	D E	23	07May24	67,613.26		
0129	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO	D	32	14May24		66,837.78	
0129	PAGO DE SERVICIO INTERNET DEDI	E	92	16May24	66,837.78		
0129	RO-410 - F/DB46 SERVICIO MES J	D	56	20Jun24			
0129	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J	D	59	21Jun24		67,419.92	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DED	E	124	21Jun24	67,419.92		
0129	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J	D	32	31Jul24		67,078.85	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	109	31Jul24	67,078.85		
0129	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF	D	27	12Sep24		6,186.44	
0129	RO-552 - F/0CF3 SERVICIO TELEF	D	27	12Sep24		6,177.45	
0129	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, M	E	65	12Sep24	6,186.44		
0129	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, M	E	66	12Sep24	6,177.45		
0129	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB	D	7	03Dic24		6,376.93	
0129	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, M	E	6	03Dic24	6,376.93		
0129	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF	D	14	04Dic24		6,322.62	
0129	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, M	E	52	04Dic24	6,322.62		
0129	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42	13Dic24	67,078.85		
0129	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B	D	59	17Dic24		67,078.85	
0129	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF	D	67	19Dic24		6,194.77	
0129	PAGO SE SERVICIO TELEFONICO ME	E	211	19Dic24	6,194.77		
0129	Telefonos de Mexico, S.A.B. de				568,640.63	568,640.63	
0133	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL	D	6	14Feb24		6,400.00	
0133	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL	D	6	14Feb24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/D812, HONORARIOS COO	D	15	14Feb24	6,400.00		
0133	PAGO DE F/31000, COORD EAD BUE	D	16	14Feb24	6,400.00		
0133	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL	D	26	15Feb24		6,400.00	
0133	PSGO DE F/DDF36, COORDINACIÓN	E	17	15Feb24	6,400.00		
0133	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL	D	83	28Feb24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/1712, COORDINACION	E E	132	28Feb24	6,400.00		
0133	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL	D	35	12Mar24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/1D59, COORDINACION	E E	83	14Mar24	6,400.00		
0133	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL	D	65	21Mar24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/98B1, COORDINACION	E E	158	22Mar24	6,400.00		
0133	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL	D	23	15Abr24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/F836, COORDINACION	E E	46	15Abr24	6,400.00		
0133	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL	D	58	29Abr24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/877C, COORDINACION	M E	139	30Abr24	6,400.00		
0133	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL	D	32	14May24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/FF9C, COORDINACION	E E	60	14May24	6,400.00		
0133	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL	D	72	28May24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/7E6F7, HONORARIOS CO	E	156	29May24	6,400.00		
0133	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL	D	32	12Jun24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/A0068, COORDINACION	E	77	14Jun24	6,400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0133	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL D	D	67	25Jun24		6,400.00	
0133	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL D	D	67	25Jun24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/CBC4B, COORDINACION E	E	194	28Jun24	6,400.00		
0133	PAGO DE F/25210, COORDINACION E	E	2	12Jul24	6,400.00		
0133	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL D	D	4	02Ago24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/7062, COORDINACION E	E	13	02Ago24	6,400.00		
0133	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE D	D	35	13Ago24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/C7110E, SERVICIOS PR E	E	78	13Ago24	6,400.00		
0133	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL D	D	72	27Ago24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/CE1855, COORDINACIÓN E	E	191	30Ago24	6,400.00		
0133	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL D	D	23	11Sep24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/8A7E2, HONORARIOS CO E	E	62	12Sep24	6,400.00		
0133	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL D	D	53	24Sep24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/305C, COORDINACION E E	E	165	26Sep24	6,400.00		
0133	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL D	D	28	14Oct24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/2A0EA SERVICIOS PERS E	E	100	15Oct24	6,400.00		
0133	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL D	D	70	30Oct24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/4F32, COORDINACION E E	E	239	31Oct24	6,400.00		
0133	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL D	D	30	14Nov24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/4B81D5, COORDINACION E	E	90	14Nov24	6,400.00		
0133	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL D	D	62	27Nov24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/B394, COORDINACION E E	E	170	28Nov24	6,400.00		
0133	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL D	D	36	11Dic24		6,400.00	
0133	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL D	D	36	11Dic24		6,400.00	
0133	PAGO DE F/4CB88, HONORARIOS CO E	E	136	12Dic24	6,400.00		
0133	PAGO DE F/3CA04, COORDINACION, E	E	176	18Dic24	6,400.00		
0133	Guadalupe Cadena Reyes				153,600.00	153,600.00	
0139	OCD-33996--EL CRISOL SA DE CV D	D	90	31May24		3,100.31	
0139	PAGO DE F/414283, YODO, CLORUR E	E	26	05Jun24	3,100.31		
0139	El Crisol SA de CV				3,100.31	3,100.31	
0140	PAGO DE F/197, COMIDA NAVIDEÑA E	E	25	16Feb24	19,562.01		
0140	PAGO DE F/196, DECORACION DE E E	E	26	16Feb24	1,549.12		
0140	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y D	D	44	20Feb24		1,549.12	
0140	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA D	D	44	20Feb24		19,562.02	
0140	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24	0.01		
0140	OCD-33947--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	45	23Abr24		2,524.50	
0140	OCD-33948--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	45	23Abr24		860.62	
0140	OCD-33949--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	45	23Abr24		1,090.12	
0140	OCD-33950--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	45	23Abr24		459.00	
0140	OCD-33951--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	45	23Abr24		16,787.92	
0140	PAGO DE F/243, ARREGLO FLORAL E	E	87	24Abr24	459.00		
0140	PAGO DE F/240, MANTEL PARA REU E	E	88	24Abr24	1,090.13		
0140	PAGO DE F/242, MANTEL PARA REU E	E	89	24Abr24	860.63		
0140	PAGO DE F/241, COLUMNAS Y GLOB E	E	90	24Abr24	2,524.50		
0140	PAGO DE F/246, CEREMONIA Y DEC E	E	91	24Abr24	16,787.92		
0140	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	72	30Abr24		0.02	
0140	OCD-34039--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	68	27May24		31,843.12	
0140	PAGO DE F/276, DECORACIÓN DE E E	E	136	28May24	31,843.12		
0140	OCD-34122--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	62	24Jun24		631.12	
0140	PAGO DE F/292, MANTEL Y CUBREM E	E	147	25Jun24	631.12		
0140	OCD-34292--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	76	28Ago24		1,629.45	
0140	OCD-34293--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	1	02Sep24		1,147.50	
0140	OCD-34294--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	1	02Sep24		1,000.62	
0140	PAGO DE F/333, CORONA LUCTIOSA E	E	10	03Sep24	1,629.45		
0140	PAGO DE F/332, DECORACION EN B E	E	21	03Sep24	2,148.12		
0140	OCD-34331--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	11	05Sep24		16,489.57	
0140	PAGO DE F/345, DESAYUNO PARA D E	E	43	11Sep24	16,489.57		
0140	OCD-34449--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	6	04Oct24		401.62	
0140	OCD-34458--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	11	07Oct24		30,888.41	
0140	OCD-34459--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	11	07Oct24		3,993.30	
0140	OCD-34461--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	11	07Oct24		15,887.14	
0140	PAGO DE F/FCR 365, DESFILE 30 E	E	39	10Oct24	3,993.30		
0140	PAGO DE F/FCR 364, DECORACION E	E	40	10Oct24	30,888.41		
0140	PAGO DE F/FCR 363, INAUGURACIO E	E	41	10Oct24	15,887.13		
0140	PAGO DE F/FCR 366, INAUGURACIO E	E	42	10Oct24	401.62		
0140	OCD-34525--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	51	23Oct24		17,327.25	
0140	OCD-34531--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	55	24Oct24		7,337.12	
0140	PAGO DE F/FCR 379, CEREMONIA Y E	E	162	25Oct24	17,327.24		
0140	PAGO DE F/FCR 382, CONSUMO DE E	E	163	25Oct24	7,337.11		
0140	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24	0.03		
0140	OCD-34593--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	18	08Nov24		3,442.50	
0140	PAGO DE F/398, DECORACIÓN EVEN E	E	63	13Nov24	3,442.50		
0140	OCD-34674--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	63	27Nov24		413.10	
0140	OCD-34708--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	15	04Dic24		1,698.30	
0140	PAGO DE F/406, PVC EMPLOYADOS, E	E	20	04Dic24	413.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0140	PAGO DE F/407, MANTEL PLASTICO E	106	11Dic24		1,698.00		
0140	CANCELACION DE SALDOS	D 99	31Dic24		0.30		
0140	Fernando Rodriguez Nevárez				176,963.44	176,963.44	0.00
0141	OCD-33922--JESUS ALEJANDRO ADA D	19	12Abr24			3,557.25	
0141	PAGO DE F/A3572, CALIBRACION Y E	40	12Abr24		3,557.25		
0141	Jesus Alejandro Adame Olivas				3,557.25	3,557.25	
0144	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D	6	14Feb24			4,588.00	
0144	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D	6	14Feb24			12,017.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID D	9	14Feb24		4,588.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB D	10	14Feb24		12,017.00		
0144	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D	26	15Feb24			6,082.00	
0144	PAFO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	22	16Feb24		6,082.00		
0144	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D	41	19Feb24			14,675.00	
0144	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, E	56	22Feb24		14,675.00		
0144	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 D	75	27Feb24			85.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	133	28Feb24		85.00		
0144	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	56	19Mar24			81.00	
0144	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 D	56	19Mar24			1,450.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	123	20Mar24		1,450.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA E	124	20Mar24		81.00		
0144	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 D	65	21Mar24			13,335.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	160	22Mar24		13,335.00		
0144	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 D	1	09Abr24			82.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	9	10Abr24		82.00		
0144	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	27	16Abr24			7,944.00	
0144	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	27	16Abr24			1,450.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	58	17Abr24		1,450.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	59	17Abr24		7,944.00		
0144	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	28	13May24			160.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	54	14May24		160.00		
0144	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	46	20May24			1,450.00	
0144	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	46	20May24			16,911.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	108	21May24		1,450.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	109	21May24		16,911.00		
0144	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	46	17Jun24			84.00	
0144	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	53	19Jun24			1,450.00	
0144	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL E	93	19Jun24		84.00		
0144	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	56	20Jun24			22,623.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	118	21Jun24		1,450.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	120	21Jun24		22,623.00		
0144	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	23	30Jul24			248.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	104	30Jul24		248.00		
0144	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 D	32	12Ago24			149.00	
0144	PAGO DE CONSUMO DE AGUA MES DE E	63	13Ago24		149.00		
0144	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A D	65	23Ago24			30,870.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	136	23Ago24		30,870.00		
0144	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24			255.00	
0144	PAGO DE SERVICIO 013 001 1470 E	104	15Oct24		255.00		
0144	PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO M E	153	16Oct24		18,874.00		
0144	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	50	23Oct24			18,874.00	
0144	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	17	08Nov24			87.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	35	08Nov24		87.00		
0144	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO D	43	20Nov24			30,760.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	130	20Nov24		30,760.00		
0144	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	53	16Dic24			89.00	
0144	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE D	59	17Dic24			11,757.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	173	18Dic24		89.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	213	19Dic24		11,757.00		
0144	Junta Municipal de Agua y Sane				197,556.00	197,556.00	
0147	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN D	5	03May24			2,500.00	
0147	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN D	5	03May24			2,500.00	
0147	PAGO DE PARTICIPACION EN LA LI E	4	03May24		2,500.00		
0147	PAGO DE F/244211BC, PARTICIPAC E	5	03May24		2,500.00		
0147	ANFEI				5,000.00	5,000.00	
0148	OCD-34066--SERVICIO POSTAL MEX D	1	03Jun24			69.98	
0148	REGISTRO DE FACTURAS PAGADAS D D	23	11Jun24		69.98		
0148	OCD-34176--SERVICIO POSTAL MEX D	80	27Jun24			56.00	
0148	PAGO DE F/4511, SERVICIO DE ME E	35	07Ago24		56.00		
0148	Serv. Postal Mexicano				125.98	125.98	
0151	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN D	31	17Abr24			23,581.25	
0151	PAGO DE F/550, EXAMENES EGEL A E	64	17Abr24		23,581.25		
0151	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG D	21	07Ago24			44,332.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0151	PAGO DE F/1737, PAGO DE EXAMEN E		44	07Ago24	44,332.75		
0151	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA D		25	09Dic24		82,062.75	
0151	PAGO DE F/2728, SERVICIO DE AP E		68	10Dic24	82,062.75		
0151	CENEVAL				149,976.75	149,976.75	
0156	OCD-33862--MELISSA IVONNE PEÑA D		5	04Mar24		499.99	
0156	OCD-33866--MELISSA IVONNE PEÑA D		9	05Mar24		468.00	
0156	PAGO DE F/A2001, CONSUMO DE AL E		39	05Mar24	499.99		
0156	OCD-33869--MELISSA IVONNE PEÑA D		36	12Mar24		499.99	
0156	PAGO DE F/2002, CONSUMO DE ALI E		68	12Mar24	468.00		
0156	PAGO DE F/2005, CONSUMO DE ALI E		69	12Mar24	500.00		
0156	CANCELACION DE SALDOS D		86	31Mar24		0.01	
0156	OCD-33971--MELISSA IVONNE PEÑA D		66	30Abr24		349.00	
0156	PAGO DE F/A2034, CONSUMO DE AL E		12	06May24	349.00		
0156	OCD-34032--MELISSA IVONNE PEÑA D		62	24May24		897.00	
0156	PAGO DE F/A2054, CONSUMO DE AL E		131	28May24	897.00		
0156	PAGO DE F/2064, CONSUMO DE ALI E		9	05Jun24	688.00		
0156	OCD-34070--MELISSA IVONNE PEÑA D		13	06Jun24		688.00	
0156	OCD-34087--MELISSA IVONNE PEÑA D		20	10Jun24		1,195.99	
0156	PAGO DE F/2070, CONSUMO DE ALI E		43	11Jun24	1,195.99		
0156	OCD-34306--MELISSA IVONNE PEÑA D		1	02Sep24		414.00	
0156	PAGO DE F/A2112, CONSUMO DE AL E		22	03Sep24	414.00		
0156	OCD-34350--MELISSA IVONNE PEÑA D		28	12Sep24		678.00	
0156	PAGO DE F/2120, CONSUMO DE ALI E		100	18Sep24	678.00		
0156	OCD-34698--MELISSA IVONNE PEÑA D		8	03Dic24		1,097.00	
0156	PAGO DE F/2164, CONSUMO DE ALI E		32	04Dic24	1,097.00		
0156	OCD-34768--MELISSA IVONNE PEÑA D		68	19Dic24		643.00	
0156	PAGO DE F/2168, CONSUMO DE ALI E		200	19Dic24	643.00		
0156	Melissa Ivonne Peña Beste				7,429.98	7,429.98	
0157	PAGO DE F/32462, PULSERAS CAMP E		179	28Ago24	3,248.00		
0157	OCD-34291--EMBROTEX SA DE CV D		80	29Ago24		3,248.00	
0157	Embrotex, S.A. de C.V				3,248.00	3,248.00	
0159	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN D		70	26Feb24		5,705.98	
0159	PAGO DE F/107, EVENTO EXTRAORD E		96	27Feb24	5,705.98		
0159	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL D		83	28Feb24		5,366.25	
0159	PAGO DE F/108, INSTRUCTOR BASQ E		134	28Feb24	5,366.25		
0159	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL D		53	15Mar24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/110, HONORARIOS INST E		110	15Mar24	5,035.00		
0159	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL D		65	21Mar24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/111, HONORARIOS INST E		157	22Mar24	5,035.00		
0159	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL D		18	12Abr24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/112, INSTRUCOTOR DE E		43	12Abr24	5,035.00		
0159	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL D		65	30Abr24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/113, HONORARIOS INS E		137	30Abr24	5,035.00		
0159	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL D		28	13May24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/114, HONORARIOS INST E		55	14May24	5,035.00		
0159	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL D		72	28May24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/115, HONORARIOS INST E		155	29May24	5,035.00		
0159	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL D		37	13Jun24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/116, HONORARIOS ENTR E		79	14Jun24	5,035.00		
0159	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL D		67	25Jun24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/117, HONORARIOS INST E		192	28Jun24	5,035.00		
0159	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL D		35	13Ago24		8,347.50	
0159	PAGO DE F/118, HONORARIOS 22 A E		82	13Ago24	8,347.50		
0159	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL D		75	28Ago24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/119, HONORARIOS INST E		193	30Ago24	5,035.00		
0159	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL D		27	12Sep24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/120, HONORARIOS ENTR E		64	12Sep24	5,035.00		
0159	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL D		53	24Sep24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/121, HONORARIOS INST E		155	26Sep24	5,035.00		
0159	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL D		28	14Oct24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/122 SERVICIOS DEL 01 E		101	15Oct24	5,035.00		
0159	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL D		66	29Oct24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/123, HONORARIOS ENTR E		215	29Oct24	5,035.00		
0159	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL D		24	12Nov24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/124, HONORARIOS INST E		89	14Nov24	5,035.00		
0159	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL D		62	27Nov24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/125, HONORARIOS INST E		169	28Nov24	5,035.00		
0159	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL D		44	12Dic24		5,035.00	
0159	PAGO DE F/126, HONORARIOS ENTR E		137	12Dic24	5,035.00		
0159	Jesus Enrique Sotelo Veloz				99,979.73	99,979.73	
0166	OCD-34285--FACTORY STORE UNIFO D		54	24Sep24		46,220.43	
0166	PAGO DE F/9862, UNIFORMES PARA E		127	24Sep24	46,220.43		
0166	Factory Store Uniforms S.A. de				46,220.43	46,220.43	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
0179	RO-819 - PAGO A LA TESORERIA D D	36	11Dic24		4,148.00	
0179	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D D	36	11Dic24		627.00	
0179	PAGO A TESORERIA DE LA FEDERAC E	132	11Dic24	4,148.00		
0179	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDE E	181	19Dic24	627.00		
0179	Tesoreria de la Federacion			4,775.00		4,775.00
0180	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE D	16	06Mar24		1,220.00	
0180	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA D	16	06Mar24		4,607.00	
0180	PAGO DE 2 EXPEDICION DEL REGIS E	49	06Mar24	1,220.00		
0180	PAGO DE 108 CERTIFICADOS DE ES E	50	06Mar24	4,607.00		
0180	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E D	27	16Abr24		610.00	
0180	PAGO DE TRAMITE EXPEDICION DEL E	63	17Abr24	610.00		
0180	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES D	46	20May24		32,940.00	
0180	PAGO DE 54 CEDULAS ESTATALAES E	96	20May24	32,940.00		
0180	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES D	19	10Jun24		7,320.00	
0180	PAGO DE 12 DE CEDULAS ESTATALE E	32	10Jun24	7,320.00		
0180	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE D	67	25Jun24		6,710.00	
0180	PAGO DE TRAMITE DE 11 CEDULAS E	153	25Jun24	6,710.00		
0180	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R D	15	06Ago24		610.00	
0180	PAGO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO E E	18	06Ago24	610.00		
0180	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO D	55	19Ago24		1,830.00	
0180	PAGO DE 3 CEDULAS PROFESIONALE E	117	19Ago24	1,830.00		
0180	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE D	72	27Ago24		610.00	
0180	PAGO DE EXPEICIÓN DEL REGISTRO E	182	29Ago24	610.00		
0180	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE D	18	10Oct24			
0180	PAGO DE LEGALIZACION DE 38 CER E	44	10Oct24			
0180	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26 D	85	13Oct24		15,860.00	
0180	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN D	28	14Oct24		1,621.00	
0180	PAGO DE LEGALIZACION DE 30 CER E	94	14Oct24	1,621.00		
0180	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1 D	60	28Oct24		10,980.00	
0180	CANC. CHEQUE NO. 8897 POR ERRO E	196	29Oct24			
0180	PAGO POR TRÁMITE DE 18 CÉDULAS E	197	29Oct24	10,980.00		
0180	PAGO DEL TRÁMITE DE 26 CÉDULAS E	96	31Oct24	15,860.00		
0180	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED D	8	06Nov24		1,830.00	
0180	TRAMITE DE 3 CEDULAS ESTATALES E	26	07Nov24	1,830.00		
0180	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D D	24	12Nov24		610.00	
0180	PAGO "EXPEDICION DEL REGISTRO E	51	12Nov24	610.00		
0180	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD D	62	27Nov24		1,220.00	
0180	PAGO TRAMITE DE 2 CEDULAS ESTA E	163	27Nov24	1,220.00		
0180	Gob. del Edo de Chih Secretari			88,578.00		88,578.00
0192	OCD-33813--KALISCH FIERRO Y AC D	57	22Feb24		632.42	
0192	OCD-33831--KALISCH FIERRO Y AC D	71	26Feb24		632.42	
0192	PAGO DE F/279914, PTR PARA USO E	90	27Feb24	632.42		
0192	PAGO DE F/280051, PTR PARA ARE E	91	27Feb24	632.42		
0192	OCD-34056--KALISCH FIERRO Y AC D	1	03Jun24		283.32	
0192	REGSITRO DE FACTURAS PAGADAS D D	24	11Jun24	283.32		
0192	OCD-34068--KALISCH FIERRO Y AC D	82	28Jun24		1,733.28	
0192	PAGO DE F/288769, DISCO CORTE E	176	28Jun24	1,733.28		
0192	OCD-34232--KALISCH FIERRO Y AC D	36	13Ago24		3,735.90	
0192	PAGO DE F/O 293517, CORTINA MU E	69	13Ago24	1,572.66		
0192	PAGO DE F/O 294140, MATERIALES E	70	13Ago24	3,735.89		
0192	OCD-34231--KALISCH FIERRO Y AC D	56	19Ago24		1,572.65	
0192	OCD-34320--KALISCH FIERRO Y AC D	7	04Sep24		616.09	
0192	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC D	7	04Sep24		3,870.05	
0192	OCD-34349--KALISCH FIERRO Y AC D	24	11Sep24		99.88	
0192	PAGO DE F/296490, MATERIAL PAR E	52	11Sep24	3,870.05		
0192	PAGO DE F/296491, MATERIAL PAR E	53	11Sep24	616.09		
0192	PAGO DE F/297184, CORTE DE PLA E	101	18Sep24	99.88		
0192	OCD-34371--KALISCH FIERRO Y AC D	54	24Sep24		204.08	
0192	PAGO DE F/297667, PC-100 C 18, E	132	25Sep24	204.08		
0192	OCD-34542--KALISCH FIERRO Y AC D	57	25Oct24		302.75	
0192	OCD-34543--KALISCH FIERRO Y AC D	57	25Oct24		307.63	
0192	PAGO DE F/301101, LAMINA NEGRA E	201	29Oct24	307.63		
0192	PAGO DE F/301100, ANGULO Y SOL E	202	29Oct24	302.75		
0192	OCD-34700--KALISCH FIERRO Y AC D	18	05Dic24		21,774.52	
0192	PAGO DE F/304476, MATERIAL PAR E	55	05Dic24	21,774.52		
0192	Kalisch Fierro y Acero			35,764.99		35,764.99
0193	OCD-33937--NORMALIZACION Y CER D	40	19Abr24		65,262.76	
0193	PAGO DE F/MX050275532, AUDITOR E	80	19Abr24	65,262.76		
0193	OCD-34030--NORMALIZACION Y CER D	62	24May24		65,262.76	
0193	PAGO DE F/50277100, AUDITORIA E	130	28May24	65,262.76		
0193	Normalizacion y cert. NYCE			130,525.52		130,525.52
0200	PAGO DE F/6885, RENOVACION DE E	101	15Nov24	140,360.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0200	OCD-34629--INTELLIGY SA DE CV	D	58	26Nov24		140,360.00	
0200	Intelligy SA de CV				140,360.00	140,360.00	
0210	OCD-34649--MOVA PRINTING SOLUT	D	63	27Nov24		10,440.00	
0210	OCD-34650--MOVA PRINTING SOLUT	D	63	27Nov24		5,510.00	
0210	PAGO DE F/17952, 250 FORMATOS	E	173	28Nov24	10,440.00		
0210	PAGO DE F/17951, MICA HOLOGRAF	E	174	28Nov24	5,510.00		
0210	Mova Printing Solutions, S.A.				15,950.00	15,950.00	
0220	OCD-33815--DHL EXPRESS MEXICO	D	57	22Feb24		509.31	
0220	F/CGSFA1412,MENSAJERIA	D	20	07Mar24	509.31		
0220	OCD-34081--DHL EXPRESS MEXICO	D	20	10Jun24		1,540.90	
0220	REGSITRO DE FACTURAS PAGADAS	D	22	11Jun24	1,540.90		
0220	OCD-34411--DHL EXPRESS MEXICO	D	76	27Sep24		1,404.53	
0220	PAGO DE F/CGSFA1739, PAGO DE P	E	50	11Oct24	1,404.53		
0220	OCD-34661--DHL EXPRESS MEXICO	D	51	22Nov24		1,399.96	
0220	PAGO DE F/D5DF7, SERVICIO DE M	E	60	09Dic24	1,399.96		
0220	DHL Express Mexico, S.A.				4,854.70	4,854.70	
0232	RO-10 - F/3983	D	6	14Feb24		5,346.88	
0232	F/3983, ABASTECIMIENTO DE GAS	D	8	14Feb24	5,346.88		
0232	RO-51 - F/4121	D	49	21Feb24		45,883.57	
0232	RO-52 - F/4207	D	49	21Feb24			
0232	RO-53 - F/4308	D	49	21Feb24		17,785.82	
0232	RO-54 - F/4213	D	49	21Feb24		7,036.30	
0232	PAGO DE F/4121, ABASTECIMIENTO	E	59	22Feb24	45,883.57		
0232	PAGO DE F/4207, ABASTECIMIENTO	E	60	22Feb24	31,692.07		
0232	PAGO DE F/4308, ABASTECIMIENTO	E	61	22Feb24	17,785.82		
0232	PAGO DE F/4213, ABASTECIMIENTO	E	62	22Feb24	7,036.30		
0232	RO-126 - F/4207	D	91	29Feb24		31,692.07	
0232	RO-185 - F/4438	D	47	14Mar24		18,584.44	
0232	RO-188 - F/4343	D	53	15Mar24		48,519.02	
0232	RO-193 - F/4512	D	56	19Mar24		1,137.31	
0232	PAGO DE F/4438, ABASTECIMIENTO	E	120	20Mar24	18,584.44		
0232	PAGO DE F/4343, ABASTECIMIENTO	E	121	20Mar24	48,519.02		
0232	PAGO DE F/4512, ABASTECIMIENTO	E	122	20Mar24	1,137.31		
0232	RO-311 - F/4771	D	17	08May24		2,056.11	
0232	PAGO DE F/4771, ABASTECIMIENTO	E	97	21May24	2,056.11		
0232	RO-413 - F/4937	D	59	21Jun24		297.90	
0232	PAGO DE F/4937, ABASTECIMIENTO	E	122	24Jun24	297.90		
0232	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA	D	72	27Ago24		190.77	
0232	PAGO DE F/5256, ABASTECIMIENTO	E	171	27Ago24	190.77		
0232	RO-536 - F/5332	D	6	04Sep24		6,227.57	
0232	PAGO DE F/5332, ABASTECIMIENTO	E	29	05Sep24	6,227.57		
0232	RO-712 - F/5674	D	8	06Nov24		28,619.72	
0232	PAGO DE F/5674, ABASTECIMIENTO	E	66	13Nov24	28,619.72		
0232	RO-756 - F/5739	D	39	19Nov24		40,817.11	
0232	PAGO DE F/5739, ABASTECIMIENTO	E	123	20Nov24	40,817.11		
0232	RO-803 - F/5814	D	14	04Dic24		6,449.10	
0232	RO-804 - F/5861	D	14	04Dic24		27,310.60	
0232	PAGO DE F/5814, ABASTECIMIENTO	E	123	11Dic24	6,449.10		
0232	PAGO DE F/5861, ABASTECIMIENTO	E	124	11Dic24	27,310.60		
0232	RO-823 - F/5924	D	44	12Dic24		24,880.15	
0232	RO-843 - F/5915	D	59	17Dic24		1,465.65	
0232	PAGO DE F/5915, ABASTECIMIENTO	E	215	19Dic24	1,465.65		
0232	PAGO DE F/5924, ABASTECIMIENTO	E	216	19Dic24	24,880.15		
0232	RO-857 - F/ 5988	D	78	20Dic24		6,302.51	
0232	PAGO DE F/5988, ABASTECIMIENTO	E	242	20Dic24	6,302.51		
0232	Servi Gas del Norte SA de CV				320,602.60	320,602.60	
0238	OCD-33858--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	2	01Mar24		2,784.00	
0238	PAGO DE F/47013, SERV. Y MANT,	E	24	05Mar24	2,784.00		
0238	PAGO DE F/47380, SERVICIO AL S	E	25	05Mar24	2,784.00		
0238	PAGO DE F/47753, SERV. Y MANT.	E	26	05Mar24	2,784.00		
0238	OCD-33846--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	17	06Mar24		2,784.00	
0238	OCD-33847--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	17	06Mar24		2,784.00	
0238	OCD-33975--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	11	06May24		2,784.00	
0238	PAGO DE F/48444, SERVICIO Y MA	E	19	06May24	2,784.00		
0238	OCD-33987--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	18	08May24		2,784.00	
0238	PAGO DE F/48088, SERVICIO Y MA	E	26	08May24	2,784.00		
0238	OCD-34065--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	1	03Jun24		2,784.00	
0238	PAGO DE F/48807, SERVICIO Y MA	E	12	05Jun24	2,784.00		
0238	OCD-34205--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	2	01Ago24		2,784.00	
0238	OCD-34208--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	8	05Ago24		522.00	
0238	PAGO DE F/49580, BATERIA DE RE	E	21	06Ago24	522.00		
0238	PAGO DE F/49511, SERV. Y MANT.	E	22	06Ago24	2,784.00		
0238	OCD-34352--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	39	17Sep24		2,784.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0238	OCD-34353--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		39	17Sep24		2,784.00	
0238	PAGO DE F/49154, SERVICIO Y MA E		95	18Sep24	2,784.00		
0238	PAGO DE F/49853, SERVICIO DE M E		96	18Sep24	2,784.00		
0238	OCD-34451--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		11	07Oct24		2,784.00	
0238	PAGO DE F/F50189 MES OCTUBRE 2 E		25	10Oct24	2,784.00		
0238	OCD-34482--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		29	14Oct24		243.60	
0238	PAGO DE F/F50283, CONTACTO MAG E		114	16Oct24	243.00		
0238	CANCELACION DE SALDOS D		83	31Oct24	0.60		
0238	OCD-34577--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		4	05Nov24		2,784.00	
0238	PAGO DE F/50527, SERVICIO Y MA E		6	05Nov24	2,784.00		
0238	OCD-34690--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		37	11Dic24		2,784.00	
0238	PAGO DE F/50899, SERVICIO Y MA E		120	11Dic24	2,784.00		
0238	Jose Luis Rodriguez Carrasco				34,173.60	34,173.60	
0242	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE D		40	13Mar24		2,500.00	
0242	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D		40	13Mar24		1,500.00	
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN CONCURS E		81	13Mar24	2,500.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN CONCURS E		82	13Mar24	1,500.00		
0242	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY D		85	30Sep24		2,000.00	
0242	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY D		85	30Sep24		1,500.00	
0242	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY D		85	30Sep24		1,000.00	
0242	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY D		85	30Sep24		500.00	
0242	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D D		85	30Sep24		500.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN CONCURS E		225	30Sep24	2,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN CONCURS E		226	30Sep24	1,500.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN CONCURS E		227	30Sep24	1,000.00		
0242	PREMIO AL 4TO LUGAR EN CONCURS E		228	30Sep24	500.00		
0242	PREMIO AL 5TO LUGAR EN CONCURS E		229	30Sep24	500.00		
0242	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24		4,000.00	
0242	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24		3,000.00	
0242	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24		2,000.00	
0242	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24		1,500.00	
0242	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24		1,000.00	
0242	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24		500.00	
0242	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE D		10	07Oct24		3,000.00	
0242	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN D		10	07Oct24		2,000.00	
0242	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN D		10	07Oct24		1,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN NOCHE D E		8	07Oct24	3,000.00		
0242	VALERIA SIMENTAL AVALOS E		9	07Oct24	2,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN NOCHE D E		10	07Oct24	1,000.00		
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN CARRUCH E		11	07Oct24	1,500.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR CARRUCHA R E		12	07Oct24	1,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR CARRUCHA R E		13	07Oct24	500.00		
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR CARRUCHA R E		14	07Oct24	4,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR CARRUCHA R E		15	07Oct24	3,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR CARRUCHA R E		16	07Oct24	2,000.00		
0242	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA D		18	10Oct24		6,500.00	
0242	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO D		18	10Oct24		4,500.00	
0242	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO D		18	10Oct24		3,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR TEMATICA C E		54	11Oct24	6,500.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR CARRO ALEG E		55	11Oct24	4,500.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR CARRO ALEG E		56	11Oct24	3,000.00		
0242	GANADOR DEL EVENTO DE NOCHE ME E		97	14Oct24	2,000.00		
0242	GANADOR DEL EVENTO NOCHE MEXIC E		98	14Oct24	2,000.00		
0242	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE D		47	21Oct24		2,000.00	
0242	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE D		47	21Oct24		2,000.00	
0242	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		1,250.00	
0242	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		750.00	
0242	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		500.00	
0242	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE D		50	23Oct24		500.00	
0242	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		500.00	
0242	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		1,250.00	
0242	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		750.00	
0242	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		500.00	
0242	PREMIACIONES DE CIENCIAS BASIC E		154	24Oct24	6,000.00		
0242	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24		1,000.00	
0242	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24		3,000.00	
0242	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24		2,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR, CONCURSO E		1	01Nov24	3,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR, CONCURSO E		2	01Nov24	2,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR, CONCURSO E		3	01Nov24	1,000.00		
0242	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24		3,000.00	
0242	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24		2,000.00	
0242	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24		1,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN EVENTO E		27	07Nov24	3,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUHAR EN EVENTO E		28	07Nov24			
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN EVENTO E		29	07Nov24	1,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0242	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID D		39	19Nov24		500.00	
0242	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E D		39	19Nov24		1,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN CONCURS E		107	19Nov24	1,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR CONCURSO I E		108	19Nov24	500.00		
0242	PREMIO 2DO LUGAR EVENTO CATRIN E		133	21Nov24	2,000.00		
0242	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO D		77	30Nov24		1,000.00	
0242	PREMIO A MEJOR PONENTIA EN EVE E		204	30Nov24	1,000.00		
0242	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24		3,000.00	
0242	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24		2,000.00	
0242	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24		1,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN EVENTO E		1	04Dic24	3,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN EVENTO E		2	04Dic24	2,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN EVENTO E		3	04Dic24	1,000.00		
0242	Premiaciones				72,000.00	72,000.00	
0250	OCD-33864--SERVICIOS ADMVOS. E D		9	05Mar24		573,156.00	
0250	PAGO DE F/C4578, RENOVACION DE E		4	05Mar24	573,156.00		
0250	Servs. Admvos. Eco Horu				573,156.00	573,156.00	
0252	OCD-34277--FRANCISCO JAVIER MO D		66	23Ago24		168,200.00	
0252	PAGO DE F/207, RENOVACION DE L E		137	23Ago24	168,200.00		
0252	Javier Moreno Barrientos				168,200.00	168,200.00	
0263	OCD-33896--LETICIA SERNA MARQU D		66	21Mar24		8,005.74	
0263	PAGO DE F/350, RECARGA DE EXTI E		155	22Mar24	8,005.74		
0263	OCD-34221--LETICIA SERNA MARQU D		36	13Ago24		5,668.34	
0263	PAGO DE F/FCR 462, RECARGA DE E		77	13Ago24	5,668.34		
0263	OCD-34487--LETICIA SERNA MARQU D		55	24Oct24		5,703.72	
0263	OCD-34488--LETICIA SERNA MARQU D		55	24Oct24		1,882.10	
0263	OCD-34495--LETICIA SERNA MARQU D		55	24Oct24		4,271.12	
0263	PAGO DE F/FCR 508, SERVICIOS D E		191	25Oct24	1,882.10		
0263	PAGO DE F/FCR 508, SERVICIOS D E		191	25Oct24	5,703.72		
0263	PAGO DE F/FCR 508, SERVICIOS D E		191	25Oct24	4,271.12		
0263	OCD-34554--LETICIA SERNA MARQU D		71	30Oct24		5,703.72	
0263	PAGO DE F/FCR522, RECARGA DE E E		22	05Nov24	5,703.72		
0263	Leticia Serna Marquez				31,234.74	31,234.74	0.00
0268	OCD-33826--Samsara Tecnología D		54	15Mar24		3,649.36	
0268	PAGO DE F/2024/01918, CARTUCHO E		119	20Mar24	3,649.36		
0268	Samsara Tecnología y Solucione				3,649.36	3,649.36	
0270	OCD-33957--MAXIMILIANO MORENO D		51	25Abr24		990.00	
0270	PAGO DE F/3478, CONSUMO DE ALI E		103	25Abr24	990.00		
0270	OCD-34063--MAXIMILIANO MORENO D		1	03Jun24		1,494.97	
0270	PAGO DE F/3697, CONSUMO DE ALI E		11	05Jun24	1,495.00		
0270	PAGO DE F/3742, CONSUMO DE ALI E		22	05Jun24	800.01		
0270	OCD-34075--MAXIMILIANO MORENO D		13	06Jun24		800.01	
0270	CANCELACIÓN DE SALDOS					0.03	
0270	Maximiliano Moreno Beall				3,285.01	3,285.01	0.00
0276	PAGO DE F/BAFDJ-13607, ESFERAS E		136	21Nov24	1,342.20		
0276	OCD-34625--TIENDAS SORIANA SA D		58	26Nov24		1,342.20	
0276	Tiendas Soriana SA de CV				1,342.20	1,342.20	
0290	OCD-33816--MARGARITA MONTES ME D		57	22Feb24		110.00	
0290	F/1710, PAQUETERIA ESTATAL		20	07Mar24	110.00		
0290	OCD-34518--MARGARITA MONTES ME D		55	24Oct24		120.00	
0290	F/1866, SERVICIO DE PAQUETERIA E		47	11Nov24	120.00		
0290	Margarita Montes Mendoza				230.00	230.00	
0304	PAGO DE F/CR4: 5502, 5327, 566 E		64	07Feb24	22,387.02		
0304	RO-57 - O.E. # 10246		49	21Feb24		1,260.17	
0304	RO-58 - O.E. # 10248		49	21Feb24		5,208.00	
0304	RO-59 - O.E. # 10257		49	21Feb24		650.00	
0304	RO-60 - O.E. # 10260		49	21Feb24		474.80	
0304	RO-61 - O.E. # 10273		49	21Feb24		1,495.63	
0304	RO-62 - O.E. # 10274		49	21Feb24		949.60	
0304	RO-63 - O.E. # 10272		49	21Feb24		1,424.40	
0304	RO-65 - O.E. # 10259		49	21Feb24		2,847.73	
0304	RO-66 - O.E. # 10275		49	21Feb24			
0304	RO-67 - O.E. # 10276		49	21Feb24		1,437.00	
0304	RO-68 - O.E. # 10276		49	21Feb24			
0304	RO-69 - O.E. # 10271		49	21Feb24			
0304	RO-70 - O.E. # 10247		49	21Feb24		704.40	
0304	RO-74 - O.E. # 10261		56	22Feb24		1,661.79	
0304	RO-75 - O.E. # 10249		56	22Feb24		1,418.40	
0304	RO-76 - O.E. # 10258		56	22Feb24		712.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-77 - O.E. # 10270	D	56 22Feb24		474.80	
0304	RO-78 - O.E. # 10275	D	56 22Feb24		718.50	
0304	RO-79 - O.E. # 10276	D	56 22Feb24		1,437.00	
0304	RO-80 - O.E. # 10271	D	56 22Feb24		949.60	
0304	RO-86 - O.E. # 10306	D	70 26Feb24		971.60	
0304	RO-87 - O.E. # 10307	D	70 26Feb24		1,457.40	
0304	RO-101 - O.E. # 10285	D	75 27Feb24		477.80	
0304	RO-102 - O.E. # 10286	D	75 27Feb24		728.69	
0304	RO-103 - O.E. # 10295	D	75 27Feb24		1,457.40	
0304	RO-104 - O.E. # 10296	D	75 27Feb24		728.69	
0304	RO-105 - O.E. # 10297	D	75 27Feb24		458.80	
0304	RO-106 - O.E. # 10298	D	75 27Feb24		1,598.77	
0304	RO-91 - O.E. # 10308	D	75 27Feb24		2,391.13	
0304	RO-92 - O.E. # 10302	D	75 27Feb24		2,009.76	
0304	RO-93 - O.E. # 10305	D	75 27Feb24		3,638.73	
0304	RO-94 - O.E. # 10303	D	75 27Feb24		1,073.61	
0304	RO-95 - O.E. # 10301	D	75 27Feb24		651.95	
0304	RO-96 - O.E. # 10279	D	75 27Feb24		2,275.24	
0304	RO-97 - O.E. # 10280	D	75 27Feb24		718.49	
0304	RO-98 - O.E. # 10281	D	75 27Feb24		3,883.50	
0304	RO-99 - O.E. # 10284	D	75 27Feb24		955.60	
0304	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	D	83 28Feb24		1,169.55	
0304	RO-110 - O.E. # 10310	D	83 28Feb24		728.69	
0304	RO-130 - O.E. # 10316	D	1 01Mar24		970.31	
0304	RO-131 - O.E. # 10315	D	1 01Mar24		642.96	
0304	RO-133 - O.E. # 10300	D	8 05Mar24		1,214.50	
0304	RO-134 - O.E. # 10304	D	8 05Mar24		5,216.07	
0304	RO-135 - O.E. # 10313	D	8 05Mar24		777.04	
0304	RO-136 - O.E. # 10320	D	8 05Mar24		2,758.44	
0304	RO-137 - O.E. # 10321	D	8 05Mar24		485.80	
0304	RO-138 - O.E. # 10317	D	8 05Mar24		707.00	
0304	RO-139 - O.E. # 10322	D	8 05Mar24		485.80	
0304	RO-140 - O.E. # 10319	D	8 05Mar24		7,640.33	
0304	RO-141 - O.E. # 10318	D	8 05Mar24		519.80	
0304	RO-142 - O.E. # 10324	D	8 05Mar24		971.60	
0304	RO-143 - O.E. # 10329	D	8 05Mar24		853.79	
0304	RO-144 - O.E. # 10325	D	8 05Mar24		971.60	
0304	PAGO DE F/6078, 5978, 5836, 58	E	40 05Mar24	9,682.49		
0304	PAGO DE F/6190, 6162, COMBUSTI	E	41 05Mar24	1,380.64		
0304	PAGO DE F/6157, 6156, COMBUSTI	E	42 05Mar24	2,429.00		
0304	PAGO DE F/6283, 6282, 6274, 62	E	43 05Mar24	34,497.82		
0304	PAGO DE F/6040, 5832, 5905, 59	E	47 05Mar24	3,627.49		
0304	CANC. RO-105, FEBRERO	D	12 06Mar24	458.80		
0304	RO-152 - O.E. # 10297	D	16 06Mar24		485.80	
0304	RO-164 - O.E. # 10330	D	23 07Mar24		799.40	
0304	RO-165 - O.E. # 10331	D	23 07Mar24		1,098.01	
0304	RO-166 - O.E. # 10332	D	23 07Mar24		683.43	
0304	RO-171 - O.E. # 10334	D	32 11Mar24		3,423.08	
0304	RO-172 - O.E. # 10333	D	32 11Mar24		3,293.50	
0304	RO-173 - O.E. # 10335	D	32 11Mar24		726.00	
0304	RO-174 - O.E. # 10336	D	32 11Mar24		1,230.37	
0304	PAGO DE F/CR4 6434, 6413, COMB	E	78 12Mar24	4,149.08		
0304	PAGO DE F/CR4 6349, COMBUSTIBL	E	79 12Mar24	799.40		
0304	PAGO DE F/CR4 6407, 6379, 6440	E	80 12Mar24	6,305.31		
0304	RO-179 - O.E. # 10337	D	40 13Mar24		573.95	
0304	RO-180 - O.E. # 10339	D	40 13Mar24		480.00	
0304	RO-181 - O.E. # 10338	D	40 13Mar24		4,669.20	
0304	PAGO DE F/CR4 6502, 6506, 6510	E	129 20Mar24	5,723.15		
0304	RO-207 - O.E. # 10346	D	81 22Mar24		492.00	
0304	RO-208 - O.E. # 10345	D	81 22Mar24		885.59	
0304	RO-209 - O.E. # 10344	D	81 22Mar24		2,614.00	
0304	RO-210 - O.E. # 10343	D	81 22Mar24		984.00	
0304	RO-211 - O.E. # 10342	D	81 22Mar24		1,635.59	
0304	RO-212 - O.E. # 10341	D	81 22Mar24		972.00	
0304	RO-213 - O.E. # 10340	D	81 22Mar24		1,457.99	
0304	RO-214 - O.E. # 10347	D	81 22Mar24		3,858.00	
0304	PAGO DE F/CR4 6669, 6521, 6522	E	153 22Mar24	12,899.17		
0304	RO-225 - O.E. # 10352	D	18 12Abr24		590.40	
0304	RO-226 - O.E. # 10354	D	18 12Abr24		492.80	
0304	RO-227 - O.E. # 10355	D	18 12Abr24		2,456.00	
0304	RO-228 - O.E. # 10353	D	18 12Abr24		1,464.00	
0304	RO-229 - O.E. # 10359	D	18 12Abr24		1,092.66	
0304	RO-230 - O.E. # 10357	D	18 12Abr24		371.55	
0304	PAGO DE F/CR4 7024, 6994, 6823	E	60 17Abr24	6,467.41		
0304	RO-253 - O.E. # 10358	D	35 18Abr24		743.10	
0304	RO-254 - O.E. # 10360	D	35 18Abr24		743.10	
0304	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	D	35 18Abr24		990.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-256 - O.E. # 10363	D	35 18Abr24		990.79	
0304	RO-257 - O.E. # 10362	D	35 18Abr24		1,486.19	
0304	RO-258 - O.E. # 10361	D	35 18Abr24		3,434.58	
0304	RO-259 - O.E. # 10364	D	35 18Abr24		891.72	
0304	RO-265 - O.E. # 10365	D	39 19Abr24		495.40	
0304	RO-266 - O.E. # 10366	D	39 19Abr24		322.31	
0304	RO-267 - O.E. # 10367	D	39 19Abr24		742.50	
0304	PAGO DE F/CR4 7253, 7172, 7132	E	94 24Abr24	9,601.98		
0304	PAGO DE F/CR4 7074, COMBUSTIBL	E	95 24Abr24	743.10		
0304	PAGO DE F/CR4 7151, COMBUSTIBL	E	96 24Abr24	495.40		
0304	RO-277 - O.E. # 10368	D	50 25Abr24		4,497.07	
0304	RO-278 - O.E. # 10372	D	50 25Abr24		742.50	
0304	RO-279 - O.E. # 10373	D	50 25Abr24		668.25	
0304	RO-281 - O.E. # 10369	D	50 25Abr24		4,499.43	
0304	RO-282 - O.E. # 10371	D	50 25Abr24		2,129.41	
0304	RO-283 - O.E. # 10370	D	50 25Abr24		1,718.49	
0304	RO-284 - O.E. # 10374	D	50 25Abr24		3,771.00	
0304	RO-285 - O.E. # 10375	D	50 25Abr24		982.00	
0304	RO-286 - O.E. # 10377	D	50 25Abr24		1,473.00	
0304	RO-287 - O.E. # 10376	D	50 25Abr24		662.86	
0304	RO-293 - O.E. # 10382	D	58 29Abr24		1,350.26	
0304	PAGO DE F/CR4 7299, 7305, 7274	E	145 30Abr24	15,236.19		
0304	PAGO DE F/CR4 7222, COMBUSTIBL	E	146 30Abr24	668.25		
0304	PAGO DE F/CR4 7221, 7217, COMB	E	147 30Abr24	5,239.57		
0304	RO-299 - O.E. # 10383	D	1 02May24		982.00	
0304	RO-315 - O.E. # 10378	D	28 13May24		736.50	
0304	RO-316 - O.E. # 10379	D	28 13May24		619.07	
0304	RO-318 - O.E. # 10381	D	28 13May24		736.50	
0304	RO-319 - O.E. # 10385	D	28 13May24		491.00	
0304	RO-320 - O.E. # 10387	D	28 13May24		1,456.80	
0304	RO-321 - O.E. # 10388	D	28 13May24		728.39	
0304	RO-322 - O.E. # 10386	D	28 13May24		971.20	
0304	RO-323 - O.E. # 10389	D	28 13May24		3,954.32	
0304	RO-324 - O.E. # 10390	D	28 13May24		2,612.64	
0304	RO-325 - O.E. # 10392	D	28 13May24		1,105.34	
0304	RO-326 - O.E. # 10391	D	28 13May24		1,450.05	
0304	RO-327 - O.E. # 10380	D	28 13May24		3,268.21	
0304	PAGO DE F/CR4 7392, 7465, 7603	E	56 14May24	6,886.53		
0304	PAGO DE F/CR4 7554, 7555, 7569	E	57 14May24	7,110.71		
0304	PAGO DE F/CR4 7372, 7506, 7410	E	58 14May24	6,465.04		
0304	RO-341 - O.E. # 10395	D	50 21May24		1,989.61	
0304	RO-342 - O.E. # 10397	D	50 21May24		483.60	
0304	RO-343 - O.E. # 10398	D	50 21May24		1,330.02	
0304	RO-344 - O.E. # 10396	D	50 21May24		725.40	
0304	RO-345 - O.E. # 10399	D	50 21May24		1,439.40	
0304	RO-346 - O.E. # 10400	D	50 21May24		926.01	
0304	RO-347 - O.E. # 10401	D	50 21May24		876.47	
0304	RO-348 - O.E. # 10402	D	50 21May24		7,461.01	
0304	PAGO DE F/CR4 7648, 7734, 7796	E	140 28May24	4,275.69		
0304	PAGO DE F/CR4 7791, COMBUSTIBL	E	141 28May24	1,439.40		
0304	PAGO DE F/CR4 7797, 7789, 7745	E	142 28May24	9,516.43		
0304	RO-368 - O.E. # 10411	D	3 04Jun24		719.69	
0304	RO-369 - O.E. # 10410	D	3 04Jun24		719.69	
0304	RO-370 - O.E. # 10409	D	3 04Jun24		1,151.52	
0304	RO-371 - O.E. # 10408	D	3 04Jun24		7,684.83	
0304	RO-372 - O.E. # 10406	D	3 04Jun24		1,007.58	
0304	RO-373 - O.E. # 10407	D	3 04Jun24		1,439.40	
0304	RO-374 - O.E. # 10405	D	3 04Jun24		463.01	
0304	RO-375 - O.E. # 10404	D	3 04Jun24		719.69	
0304	RO-376 - O.E. # 10403	D	3 04Jun24		1,160.09	
0304	PAGO DE F/CR4 7860, 7868, 7890	E	23 05Jun24	7,380.67		
0304	PAGO DE F/CR4 7926,, COMBUSTIB	E	24 05Jun24	7,684.83		
0304	RO-392 - O.E. # 10412	D	37 13Jun24		719.69	
0304	RO-393 - O.E. # 10414	D	37 13Jun24		1,439.40	
0304	RO-394 - O.E. # 10413	D	37 13Jun24		959.60	
0304	RO-395 - O.E. # 10415	D	37 13Jun24		716.70	
0304	RO-396 - O.E. # 10416	D	37 13Jun24		1,228.60	
0304	RO-401 - O.E. # 10418	D	49 18Jun24		1,433.40	
0304	RO-402 - O.E. # 10419	D	49 18Jun24		955.60	
0304	RO-403 - O.E. # 10420	D	49 18Jun24		1,433.40	
0304	RO-404 - O.E. # 10421	D	49 18Jun24		716.70	
0304	RO-405 - O.E. # 10417	D	49 18Jun24		1,031.62	
0304	RO-406 - O.E. # 10422	D	49 18Jun24		716.70	
0304	PAGO DE F/CR4 8227, 8187, 8059	E	94 19Jun24	5,063.99		
0304	PAGO DE F/CR4 8307, 8308, 8309	E	125 21Jun24	3,105.70		
0304	PAGO DE F/CR4 8324, 8338, 8306	E	126 21Jun24	3,181.72		
0304	RO-426 - O.E. # 10425	D	79 27Jun24		6,310.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-427 - O.E. # 10424	D	79	27Jun24		1,437.00	
0304	RO-428 - O.E. # 10423	D	79	27Jun24		719.10	
0304	PAGO DE F/CR4 8468, 8491, COMB E	E	197	28Jun24	2,156.10		
0304	PAGO DE F/CR4 8543, COMBUSTIBL E	E	198	28Jun24	6,310.00		
0304	RO-432 - O.E. # 10428	D	3	22Jul24		2,350.77	
0304	RO-435 - O.E. # 10427	D	3	22Jul24		723.00	
0304	RO-436 - O.E. # 10430	D	10	23Jul24		1,446.00	
0304	RO-437 - O.E. # 10432	D	10	23Jul24		964.00	
0304	RO-438 - O.E. # 10429	D	10	23Jul24		6,370.00	
0304	RO-439 - O.E. # 10433	D	10	23Jul24		964.39	
0304	RO-440 - O.E. # 10431	D	10	23Jul24		1,446.60	
0304	RO-441 - O.E. # 10434	D	10	23Jul24		602.76	
0304	PAGO DE F/CR4 8916, 8800, 8799 E	E	50	24Jul24	8,497.52		
0304	PAGO DE F/CR4 8668, COMBUSTIBL E	E	51	24Jul24	6,370.00		
0304	RO-455 - O.E. # 10444	D	4	02Ago24		962.40	
0304	RO-456 - O.E. # 10443	D	4	02Ago24		481.20	
0304	RO-457 - O.E. # 10442	D	4	02Ago24		1,437.60	
0304	RO-458 - O.E. # 10441	D	4	02Ago24		1,044.05	
0304	RO-459 - O.E. # 10440	D	4	02Ago24		1,260.05	
0304	RO-460 - O.E. # 10439	D	4	02Ago24		967.55	
0304	RO-461 - O.E. # 10438	D	4	02Ago24		795.59	
0304	RO-462 - O.E. # 10435	D	4	02Ago24		1,437.60	
0304	CANCELACIÓN DE RO-67 FEBRERO	D	18	06Ago24	1,437.00		
0304	PAGO DE F/CR4 9137, 9231, 9322 E	E	26	06Ago24	2,886.35		
0304	PAGO DE F/CR4 9278, 9302, 9323 E	E	27	06Ago24	3,444.05		
0304	PAGO DE F/CR4 9274, 9196, COMB E	E	28	06Ago24	2,055.64		
0304	RO-484 - O.E. # 10446	D	39	14Ago24		609.75	
0304	RO-485 - O.E. # 10445	D	39	14Ago24		487.80	
0304	RO-486 - O.E. # 10447	D	39	14Ago24		1,466.40	
0304	RO-487 - O.E. # 10448	D	39	14Ago24		488.80	
0304	RO-488 - O.E. # 10449	D	39	14Ago24		928.72	
0304	RO-489 - O.E. # 10450	D	39	14Ago24		733.20	
0304	PAGO DE F/CR4 9532, 9490, COMB E	E	128	21Ago24	1,222.00		
0304	PAGO DE F/CR4 9379, COMBUSTIBL E	E	129	21Ago24	609.75		
0304	PAGO DE F/CR4 9498, 9489, 9449 E	E	130	21Ago24	2,882.92		
0304	RO-521 - O.E. # 10465	D	3	03Sep24		1,104.30	
0304	RO-523 - O.E. # 10464	D	3	03Sep24		1,095.30	
0304	RO-524 - O.E. # 10462	D	3	03Sep24		486.80	
0304	RO-525 - O.E. # 10458	D	3	03Sep24		3,932.99	
0304	RO-526 - O.E. # 10460	D	3	03Sep24		977.59	
0304	RO-527 - O.E.# 10461	D	3	03Sep24		488.80	
0304	RO-528 - O.E. # 10459	D	3	03Sep24		581.91	
0304	RO-529 - O.E. # 10457	D	3	03Sep24		1,466.40	
0304	RO-530 - O.E. # 10455	D	3	03Sep24		733.20	
0304	RO-531 - O.E. # 10451	D	3	03Sep24		1,466.40	
0304	RO-532 - O.E. # 10454	D	3	03Sep24		733.20	
0304	RO-533 - O.E. # 10453	D	3	03Sep24		977.59	
0304	RO-534 - O.E. # 10452	D	3	03Sep24		733.20	
0304	RO-535 - O.E. # 10456	D	3	03Sep24		977.59	
0304	PAGO DE F/CR4 9894, 9865, 9645 E	E	25	05Sep24	2,932.80		
0304	PAGO DE F/CR4 9639, 9613, 9601 E	E	26	05Sep24	7,598.98		
0304	PAGO DE F/CR4 9624, 9620, 9640 E	E	27	05Sep24	5,223.49		
0304	RO-539 - O.E. # 10478	D	23	11Sep24		736.20	
0304	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	D	23	11Sep24		2,885.21	
0304	RO-541 - O.E. # 10473	D	23	11Sep24		739.20	
0304	RO-542 - O.E. # 10471	D	23	11Sep24		1,423.62	
0304	RO-543 - O.E. # 10470	D	23	11Sep24		687.12	
0304	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	D	23	11Sep24		2,454.00	
0304	RO-545 - O.E. # 10468	D	23	11Sep24		1,950.86	
0304	RO-547 - O.E. # 10469	D	23	11Sep24		1,261.53	
0304	RO-548 - O.E. # 10477	D	23	11Sep24		736.20	
0304	PAGO DE F/CR4 10102, 10013, 10 E	E	104	18Sep24	2,896.02		
0304	PAGO DE F/CR4 9998, 9902. 9925 E	E	105	18Sep24	6,353.51		
0304	PAGO DE F/CR4 10045, 10101, CO E	E	106	18Sep24	3,621.41		
0304	RO-564 - O.E. # 10485	D	49	20Sep24		122.71	
0304	RO-565 - O.E. # 10486	D	49	20Sep24		265.69	
0304	RO-566 - O.E. # 10483	D	49	20Sep24		805.52	
0304	RO-567 - O.E. # 10484	D	49	20Sep24		1,620.01	
0304	RO-568 - O.E. # 10481	D	49	20Sep24		490.80	
0304	RO-569 - O.E. # 10482	D	49	20Sep24		1,472.40	
0304	RO-570 - O.E. # 10476	D	49	20Sep24		981.60	
0304	RO-571 - O.E. # 10480	D	49	20Sep24		490.80	
0304	RO-572 - O.E. # 10479	D	49	20Sep24		736.20	
0304	PAGO DE F/CR4 10175, 10210, 10 E	E	135	25Sep24	2,208.60		
0304	PAGO DE F/CR4 10219, 10220, 10 E	E	136	25Sep24	4,777.13		
0304	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24	3.00		
0304	RO-595 - O.E. # 10499	D	1	02Oct24		1,487.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-596 - O.E. # 10497	D	1	02Oct24		1,325.02	
0304	RO-597 - O.E. # 10502	D	1	02Oct24		739.20	
0304	RO-598 - O.E. #10498	D	1	02Oct24		985.60	
0304	RO-599 - O.E. # 10503	D	1	02Oct24		734.99	
0304	RO-600 - O.E. # 10505	D	1	02Oct24		2,342.07	
0304	RO-601 - O.E. # 10501	D	1	02Oct24		739.20	
0304	RO-602 - O.E. # 10492	D	1	02Oct24		1,227.05	
0304	RO-603 - O.E. # 10493	D	1	02Oct24		490.80	
0304	RO-604 - O.E. # 10494	D	1	02Oct24		917.67	
0304	RO-605 - O.E. # 10495	D	1	02Oct24		1,871.97	
0304	RO-606 - O.E. # 10496	D	1	02Oct24		736.20	
0304	RO-608 - O.E. # 10500	D	10	07Oct24		739.20	
0304	RO-629 - O.E. # 10506	D	24	11Oct24		268.40	
0304	PAGO DE F/10400 Y 10374	E	77	11Oct24	2,608.17		
0304	PAGO DE F/10489, 10526, 10490,	E	78	11Oct24	7,380.14		
0304	PAGO DE F/10487,10491,10492,10	E	79	11Oct24	4,616.46		
0304	RO-647 - O.E. # 10507	D	43	18Oct24		1,464.49	
0304	RO-648 - O.E. # 10508	D	43	18Oct24		976.40	
0304	RO-649 - O.E. # 10509	D	43	18Oct24		6,502.25	
0304	RO-650 - O.E. # 10510	D	43	18Oct24		1,061.76	
0304	RO-651 - O.E. # 10511	D	43	18Oct24		903.17	
0304	RO-652 - O.E. # 10512	D	43	18Oct24		488.19	
0304	RO-653 - O.E. # 10513	D	43	18Oct24		1,635.59	
0304	RO-654 - O.O.# 10514	D	43	18Oct24		488.19	
0304	RO-676 - O.E. # 10515	D	54	24Oct24		1,977.21	
0304	RO-677 - O.E. # 10520	D	54	24Oct24		1,090.40	
0304	RO-678 - O.E. # 10517	D	54	24Oct24		976.40	
0304	RO-679 - O.E. # 10519	D	54	24Oct24		976.40	
0304	RO-680 - O.E. # 10518	D	54	24Oct24		488.19	
0304	RO-681 - O.E. # 10521	D	54	24Oct24		488.19	
0304	RO-682 - O.E. # 10523	D	54	24Oct24		488.19	
0304	RO-684 - O.E. # 10524	D	54	24Oct24		488.19	
0304	RO-685 - O.E. # 10522	D	54	24Oct24		6,389.69	
0304	RO-687 - O.E. # 10527	D	54	24Oct24		854.35	
0304	RO-688 - O.E. # 10526	D	54	24Oct24		488.19	
0304	PAGO DE F/10666, 10667	E	193	28Oct24	2,440.99		
0304	PAGO DE F/10979, 10988, 11026,	E	194	28Oct24	17,395.48		
0304	PAGO DE F/10966, 10967, 10968,	E	195	28Oct24	8,389.07		
0304	RO-696 - O.E. # 10525	D	66	29Oct24		485.20	
0304	RO-697 - O.E. # 10530	D	66	29Oct24		485.20	
0304	RO-698 - O.E. # 10531	D	66	29Oct24		485.20	
0304	RO-699 - O.E. # 10529	D	66	29Oct24		1,813.95	
0304	RO-700 - O.E. # 10528	D	66	29Oct24		1,030.84	
0304	PAGO DE F/CR4 11168, COMBUSTIB	E	23	05Nov24	485.20		
0304	PAGO DE F/CR4 11151, 11116, CO	E	24	05Nov24	2,299.15		
0304	PAGO DE F/CR4 11169, CR4 11115	E	25	05Nov24	1,516.04		
0304	RO-734 - O.E. # 10550	D	30	14Nov24		788.38	
0304	RO-735 - O.E. # 10549	D	30	14Nov24		1,214.87	
0304	RO-736 - O.E. # 10548	D	30	14Nov24		985.20	
0304	RO-738 - O.E. # 10547	D	30	14Nov24		492.60	
0304	RO-739 - O.E. # 10546	D	30	14Nov24		1,281.30	
0304	RO-740 - O.E. # 10545	D	30	14Nov24		738.90	
0304	RO-741 - O.E. # 10544	D	30	14Nov24		6,097.50	
0304	RO-742 - O.E. # 10536	D	30	14Nov24		488.60	
0304	RO-743 - O.E. # 10535	D	30	14Nov24		1,124.56	
0304	RO-744 - O.E. # 10534	D	30	14Nov24		879.48	
0304	RO-745 - O.E. # 10533	D	30	14Nov24		1,455.60	
0304	RO-746 - O.E. # 10532	D	30	14Nov24		970.40	
0304	RO-752 - O.E. # 10554	D	36	15Nov24		974.00	
0304	RO-753 - O.E. # 10553	D	36	15Nov24		6,780.00	
0304	RO-754 - O.E. # 10552	D	36	15Nov24		1,898.40	
0304	RO-755 - O.E. # 10551	D	36	15Nov24		974.00	
0304	PAGO DE F/CR4, 11580, 11605, 1	E	124	20Nov24	12,817.30		
0304	PAGO DE F/CR4 11626, 11268, 11	E	125	20Nov24	12,232.14		
0304	PAGO DE F/CR4 11255, 11552, CO	E	126	20Nov24	2,094.35		
0304	RO-769 - O.E. # 10569	D	53	25Nov24		974.00	
0304	RO-770 - O.E. # 10568	D	53	25Nov24		365.25	
0304	RO-771 - O.E. # 10567	D	53	25Nov24		487.00	
0304	RO-772 - O.E. # 10566	D	53	25Nov24		974.00	
0304	RO-773 - O.E. # 10565	D	53	25Nov24		753.52	
0304	RO-774 - O.E. # 10564	D	53	25Nov24		690.68	
0304	RO-775 - O.E. # 10563	D	53	25Nov24		935.21	
0304	RO-776 - O.E. # 10562	D	53	25Nov24		487.00	
0304	RO-777 - O.E. # 10555	D	53	25Nov24		2,766.33	
0304	PAGO DE F/CR4 11640, 11644, 11	E	160	26Nov24	8,432.99		
0304	RO-781 - O.E. # 10570	D	62	27Nov24		511.40	
0304	RO-783 - O.E. # 10571	D	62	27Nov24		2,712.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-789 - O.E. # 10578	D	3	02Dic24		855.06	
0304	RO-790 - O.E. # 10577	D	3	02Dic24		977.20	
0304	RO-791 - O.E. # 10572	D	3	02Dic24		977.20	
0304	RO-792 - O.E. # 10576	D	3	02Dic24		732.89	
0304	RO-793 - O.E. # 10575	D	3	02Dic24		977.20	
0304	RO-794 - O.E. # 10574	D	3	02Dic24		1,259.79	
0304	PAGO DE F/CR4 11905, 11949, 11 E	E	34	04Dic24	2,687.29		
0304	PAGO DE F/CR4 11821, COMBUSTIB E	E	35	04Dic24	511.40		
0304	PAGO DE F/CR4 11815, 11904, 11 E	E	36	04Dic24	5,804.05		
0304	RO-824 - O.E. # 10589	D	44	12Dic24		550.45	
0304	RO-825 - O.E. # 10586	D	44	12Dic24		732.89	
0304	RO-826 - O.E. # 10587	D	44	12Dic24		732.89	
0304	RO-829 - O.E. # 10579	D	44	12Dic24		5,434.00	
0304	RO-830 - O.E. # 10588	D	44	12Dic24		977.20	
0304	RO-849 - O.E. # 10590	D	67	19Dic24		1,387.94	
0304	RO-850 - O.E. # 10601	D	67	19Dic24		478.60	
0304	RO-851 - O.E. # 10600	D	67	19Dic24		717.89	
0304	RO-852 - O.E. # 10592	D	67	19Dic24		977.20	
0304	RO-853 - O.E. # 10593	D	67	19Dic24		732.90	
0304	RO-854 - O.E. # 10591	D	67	19Dic24		1,465.80	
0304	PAGO DE F/CR4 12117, 12096, 12 E	E	221	19Dic24	4,844.97		
0304	PAGO DE F/CR4 12175, 12064, 12 E	E	222	19Dic24	9,342.79		
0304	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.10	
0304	RAD Combustibles, S.A. de C.V.				384,286.23	384,286.23	0.00
0313	PAGO DE F/29455, MATERIAL PARA E	E	99	21May24	749.36		
0313	OCD-33980--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	62	24May24		459.36	
0313	OCD-34023--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	62	24May24		290.00	
0313	Eq. y Servs. P/Laboratorios, S				749.36	749.36	
0323	PAGO DE F/1505436, SIERRA CINT E	E	59	14May24	1,207.83		
0323	OCD-33997--TRAVERS TOOL	D	40	16May24		1,207.83	
0323	OCD-34142--TRAVERS TOOL	E	68	25Jun24		22,612.20	
0323	PAGO DE F/1521035, MULTIMETRO E	E	132	25Jun24	22,612.17		
0323	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		0.03	
0323	Travers Tool, S.A.				23,820.03	23,820.03	
0333	PAGO DE F/19, REPARACION DE BO E	E	63	14Feb24	3,712.00		
0333	OCD-33817--CESAR RAMIREZ LOPEZ D	D	57	22Feb24		3,712.00	
0333	OCD-34164--CESAR RAMIREZ LOPEZ D	D	74	26Jun24		2,900.00	
0333	PAGO DE F/33, REPARACION DE BO E	E	182	28Jun24	2,900.00		
0333	Cesar Ramirez Lopez				6,612.00	6,612.00	
0344	OCD-33802--SABE DIGITAL SA DE D	D	40	16May24		5,023.38	
0344	OCD-33803--SABE DIGITAL SA DE D	D	40	16May24		5,023.38	
0344	PAGO DE F/11530, SPOTS DE PROM E	E	89	16May24	5,023.38		
0344	PAGO DE F/11529, SPOTS DE PROM E	E	90	16May24	5,023.38		
0344	OCD-34083--SABE DIGITAL SA DE D	D	50	18Jun24		10,046.76	
0344	OCD-34106--SABE DIGITAL SA DE D	D	50	18Jun24		6,635.20	
0344	PAGO DE F/11791, SPORTS DE PRO E	E	85	18Jun24	10,046.76		
0344	PAGO DE F/11801, ENTREVISTA PU E	E	48	24Jul24	6,635.20		
0344	OCD-34508--SABE DIGITAL SA DE D	D	44	20Nov24		10,046.76	
0344	PAGO DE F/12146, SPOTS DE PROM E	E	110	20Nov24	10,046.76		
0344	Sabe digital S.A. de C.V.				36,775.48	36,775.48	
0345	PAGO DE F/9291, SERVICIO DE ME E	E	70	07Feb24	4,310.03		
0345	OCD-33836--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	60	23Feb24		4,310.01	
0345	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24		0.02	
0345	OCD-33867--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	9	05Mar24		3,057.98	
0345	PAGO DE F/9388, SERVICIO DE ME E	E	75	12Mar24	3,057.97		
0345	CANCELACION DE SALDOS	D	86	31Mar24		0.01	
0345	OCD-33914--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	2	09Abr24		434.00	
0345	PAGO DE F/9468, SERVICIO DE ME E	E	1	10Abr24	434.00		
0345	OCD-34003--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	29	13May24		1,336.00	
0345	PAGO DE F/9545, SERVICIO DE ME E	E	49	14May24	1,336.00		
0345	OCD-34175--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	80	27Jun24		890.00	
0345	OCD-34179--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	82	28Jun24		445.00	
0345	OCD-34180--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	82	28Jun24		446.00	
0345	PAGO DE F/9654, SERVICIO DE ME E	E	175	28Jun24	891.00		
0345	PAGO DE F/9709, SERVICIO DE ME E	E	180	28Jun24	890.00		
0345	OCD-34251--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	36	13Ago24		1,725.00	
0345	PAGO DE F/ T 9827, SERVICIO DE E	E	81	13Ago24	1,725.00		
0345	OCD-34511--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	55	24Oct24			
0345	OCD-34609--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	21	11Nov24		2,225.00	
0345	PAGO DE F/10136, SERVICIO DE M E	E	56	13Nov24	2,225.00		
0345	OCD-34710--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	15	04Dic24		445.00	
0345	OCD-34716--UBALDO OCHOA OLAZAB D	D	18	05Dic24		2,417.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0345	OCD-34717--UBALDO OCHOA OLAZAB D		18	05Dic24		3,114.99	
0345	PAGO DE F/10201, SERVICIO DE M E		96	11Dic24	3,115.00		
0345	PAGO DE F/9919, SERVICIO DE ME E		97	11Dic24	2,417.00		
0345	PAGO DE F/10009, SERVICIO DE M E		98	11Dic24	445.00		
0345	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.01	
0345	Ubaldo Ochoa Olazaba				20,846.01	20,846.01	0.00
0351	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS D		31	17Abr24		59,282.16	
0351	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS D		31	17Abr24		27,416.00	
0351	PAGO DE F/AUTOING-A-167442, PR E		65	17Abr24	59,282.16		
0351	PAGO DE F/AUTOING-A-167441, PR E		66	17Abr24	27,416.00		
0351	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU D		8	06Nov24		7,653.77	
0351	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU D		8	06Nov24		16,533.48	
0351	PAGO DE F/198900, PRIMA DE SEG E		32	07Nov24	7,653.77		
0351	PAGO DE F/198897, PRIMA DE SEG E		33	07Nov24	16,533.48		
0351	Thona Seguros S.A. de C.V				110,885.41	110,885.41	
0352	OCD-33770--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Feb24		243.60	
0352	OCD-33796--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Feb24		8,166.40	
0352	PAGO DE F/11567, PLUMAS LIMPIA E		7	05Mar24	243.60		
0352	PAGO DE F/11641, PAPEL POLARIZ E		8	05Mar24	8,166.40		
0352	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24		823.68	
0352	OCD-33954--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24		200.01	
0352	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24		1,004.99	
0352	PAGO DE F/11944, MANTENIMIENTO E		9	06May24	823.68		
0352	PAGO DE F/11914, MANTENIMIENTO E		10	06May24	1,004.99		
0352	PAGO DE F/11937, ACEITE PARA M E		11	06May24	200.00		
0352	OCD-34011--KARINA IVONNE PUCHI D		47	20May24		775.05	
0352	PAGO DE F/12005, MANTENIMIENTO E		100	21May24	775.05		
0352	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24	0.01		
0352	OCD-34096--KARINA IVONNE PUCHI D		28	11Jun24		559.58	
0352	PAGO DE F/34096, REPARACION DE E		48	11Jun24	559.58		
0352	OCD-34100--KARINA IVONNE PUCHI D		50	18Jun24		15.00	
0352	PAGO DE F/12141, AGUA PARA BAT E		92	19Jun24	15.00		
0352	OCD-34148--KARINA IVONNE PUCHI D		68	25Jun24		2,101.92	
0352	PAGO DE F/12172, BATERIA PARA V E		151	25Jun24	2,101.92		
0352	OCD-34167--KARINA IVONNE PUCHI D		80	27Jun24		728.79	
0352	PAGO DE F/12207, REPARACIÓN DE E		178	28Jun24	728.79		
0352	PAGO DE F/12176, ACEITE Y LIQU E		179	28Jun24	1,140.29		
0352	OCD-34156--KARINA IVONNE PUCHI D		85	29Jun24		1,140.29	
0352	OCD-34193--KARINA IVONNE PUCHI D		24	30Jul24		856.86	
0352	PAGO DE F/12325, MANTENIMIENTO E		108	30Jul24	856.86		
0352	OCD-34226--KARINA IVONNE PUCHI D		36	13Ago24		1,750.00	
0352	OCD-34246--KARINA IVONNE PUCHI D		36	13Ago24		2,169.20	
0352	PAGO DE F/FC 12387, COMPRA DE E		79	13Ago24	2,169.20		
0352	PAGO DE F/FC 12339, COMPRA DE E		80	13Ago24	1,750.00		
0352	OCD-34269--KARINA IVONNE PUCHI D		69	26Ago24		73.08	
0352	PAGO DE F/12439, TUBO SILICON E		159	27Ago24	73.08		
0352	OCD-34299--KARINA IVONNE PUCHI D		1	02Sep24		1,343.27	
0352	PAGO DE F/12450, MANTENIMIENTO E		15	03Sep24	1,343.27		
0352	OCD-34330--KARINA IVONNE PUCHI D		11	05Sep24		547.87	
0352	PAGO DE F/12311, LIMPI APARABR E		50	11Sep24	547.87		
0352	OCD-34385--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Sep24		1,043.50	
0352	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24		0.01	
0352	PAGO DE F/12557, CAMBIO DE ACE E		213	30Sep24	1,043.51		
0352	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI D		11	07Oct24		775.41	
0352	OCD-34455--KARINA IVONNE PUCHI D		11	07Oct24		4,050.72	
0352	PAGO DE F/FC 12614, MANTENIMIE E		22	10Oct24	775.41		
0352	PAGO DE F/FC 12603, PAPEL POLA E		23	10Oct24	4,050.72		
0352	OCD-34510--KARINA IVONNE PUCHI D		55	24Oct24		690.01	
0352	OCD-34524--KARINA IVONNE PUCHI D		55	24Oct24		236.19	
0352	PAGO DE F/FC012671, MANTENIMIE E		159	25Oct24	236.19		
0352	PAGO DE F/FC 12661, MANTENIMIE E		160	25Oct24	690.00		
0352	OCD-34530--KARINA IVONNE PUCHI D		61	28Oct24		118.32	
0352	PAGO DE F/12699, LIQUIDO DE FR E		210	29Oct24	118.32		
0352	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24	0.01		
0352	OCD-34572--KARINA IVONNE PUCHI D		4	05Nov24		1,212.79	
0352	PAGO DE F/12722, FILTRO,BOMBA, E		5	05Nov24	1,212.79		
0352	OCD-34671--KARINA IVONNE PUCHI D		8	03Dic24		1,000.01	
0352	OCD-34672--KARINA IVONNE PUCHI D		8	03Dic24		1,259.76	
0352	PAGO DE F/12830, BALATAS PARA E		122	11Dic24	2,259.76		
0352	OCD-34751--KARINA IVONNE PUCHI D		68	19Dic24		3,960.10	
0352	PAGO DE F/12909, ANTICONGELANT E		198	19Dic24	3,960.10		
0352	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24	0.01		
0352	Karina Ivonne Puchi Lara				36,846.41	36,846.41	0.00
0358	PAGO DE F/6801288, VALES DE DE E		14	14Feb24	2,809.58		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0358	F/6777236, VALES DESP 16-31/ENE D	24	15Feb24		2,722.96		
0358	F/6755804, VALES DESP 01-15/ENE D	24	15Feb24		2,693.55		
0358	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS D	26	15Feb24			742.40	
0358	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOV D	26	15Feb24			580.00	
0358	OCD-33744--EDENRED MEXICO, S.A D	27	15Feb24			2,693.55	
0358	OCD-33747--EDENRED MEXICO, S.A D	27	15Feb24			2,722.96	
0358	OCD-33749--EDENRED MEXICO, S.A D	27	15Feb24			2,809.58	
0358	PAGO DE F/6403895, VALES DE DE E	23	16Feb24		742.40		
0358	PAGO DE F/6362077, TARJETA REN E	24	16Feb24		580.00		
0358	OCD-33848--EDENRED MEXICO, S.A D	84	28Feb24			2,777.04	
0358	PAGO DE F/6820016, VALES DE DE E	127	28Feb24		2,777.04		
0358	OCD-33887--EDENRED MEXICO, S.A D	41	13Mar24			2,792.90	
0358	PAGO DE F/6840414, VALES DE DE E	111	14Mar24		2,792.90		
0358	OCD-33902--EDENRED MEXICO, S.A D	82	22Mar24			2,792.90	
0358	PAGO DE F/6852309, VALES DE DE E	167	27Mar24		2,792.90		
0358	OCD-33916--EDENRED MEXICO, S.A D	19	12Abr24			2,794.06	
0358	PAGO DE F/6882333, VALES DE DE E	39	12Abr24		2,794.06		
0358	OCD-33959--EDENRED MEXICO, S.A D	51	25Abr24			2,772.28	
0358	OCD-33960--EDENRED MEXICO, S.A D	51	25Abr24			765.60	
0358	PAGO DE F/6827929, VALES DE DE E	102	25Abr24		765.00		
0358	PAGO DE F/6896104, VALES DE DE E	125	29Abr24		2,772.28		
0358	CANCELACIÓN DE SALDOS D	72	30Abr24		0.60		
0358	OCD-34009--EDENRED MEXICO, S.A D	29	13May24			2,769.47	
0358	PAGO DE F/6926201, VALES DE DE E	61	14May24		2,769.47		
0358	OCD-34035--EDENRED MEXICO, S.A D	68	27May24			2,771.25	
0358	PAGO DE F/6940304, VALES DE DE E	183	30May24		2,771.23		
0358	CANCELACIÓN DE SALDOS D	96	31May24		0.02		
0358	PAGO DE F/6971341, VALES DE DE E	84	14Jun24		2,790.61		
0358	OCD-34108--EDENRED MEXICO, S.A D	50	18Jun24			2,790.61	
0358	OCD-34174--EDENRED MEXICO, S.A D	80	27Jun24			2,698.31	
0358	OCD-34178--EDENRED MEXICO, S.A D	82	28Jun24			2,698.31	
0358	PAGO DE F/6988469, VALES DE DE E	159	28Jun24		2,698.31		
0358	PAGO DE F/6992983, VALES DE DE E	27	12Jul24		2,698.31		
0358	PAGO DE F/7034128, VALES DE DE E	93	29Jul24		2,694.65		
0358	OCD-34194--EDENRED MEXICO, S.A D	24	30Jul24			2,694.65	
0358	PAGO DE F/7059895, VALES DE DE E	85	13Ago24		2,698.31		
0358	OCD-34252--EDENRED MEXICO, S.A D	40	14Ago24			2,698.31	
0358	PAGO DE F/7081565, VALES DE DE E	206	29Ago24		2,777.25		
0358	OCD-34298--EDENRED MEXICO, S.A D	92	31Ago24			2,777.25	
0358	OCD-34298--EDENRED MEXICO, S.A D	1	02Sep24				
0358	PAGO DE F/7102545, VALES DE DE E	86	12Sep24		2,846.80		
0358	OCD-34354--EDENRED MEXICO, S.A D	39	17Sep24			2,846.80	
0358	OCD-34355--EDENRED MEXICO, S.A D	39	17Sep24			742.40	
0358	PAGO DE F/7090712, TARJETAS ED E	94	18Sep24		742.40		
0358	PAGO DE F/7122326, VALES DE DE E	164	26Sep24		2,815.62		
0358	OCD-34412--EDENRED MEXICO, S.A D	76	27Sep24			2,815.62	
0358	OCD-34477--EDENRED MEXICO, S.A D	19	10Oct24			2,815.62	
0358	PAGO DE COMISIONES EDENRED MEX E	68	11Oct24		2,815.62		
0358	PAGO DE F/7172635, VALES DE DE E	247	29Oct24		2,819.43		
0358	OCD-34575--EDENRED MEXICO, S.A D	80	31Oct24			2,819.43	
0358	OCD-34623--EDENRED MEXICO, S.A D	31	14Nov24			2,851.56	
0358	PAGO DE F/7199586, VALES DE DE E	95	14Nov24		2,851.56		
0358	OCD-34681--EDENRED MEXICO, S.A D	67	28Nov24			2,851.56	
0358	PAGO F/7221588, VALES DE DESPE E	205	29Nov24		2,851.56		
0358	PAGO DE F/7248628, VALES DE DE E	179	13Dic24		2,851.56		
0358	OCD-34763--EDENRED MEXICO, S.A D	68	19Dic24			2,851.56	
0358	OCD-34794--EDENRED MEXICO, S.A D	79	20Dic24			2,784.97	
0358	PAGO DE F/7260691, VALES DE DE E	280	27Dic24		2,784.97		
0358	Edenred Mexico, S.A. de C.V.				69,520.95	69,520.95	
0363	OCD-34309--ARSISA SA DE CV D	1	02Sep24			14,163.60	
0363	PAFO DE F/225, PORTA TITULOS E E	20	03Sep24		14,163.60		
0363	OCD-34486--ARSISA SA DE CV D	31	15Oct24			6,137.56	
0363	PAGO DE F/256, PORTATITULOS, A E	112	16Oct24		6,137.56		
0363	OCD-34590--ARSISA SA DE CV D	40	19Nov24			12,039.06	
0363	PAGO DE F/273, PORTA TITULOS D E	122	20Nov24		12,039.06		
0363	ARSISA SA de CV				32,340.22	32,340.22	
0369	OCD-33824--Botanas y Especias D	76	27Feb24			451.99	
0369	OCD-33828--Botanas y Especias D	76	27Feb24			2,204.00	
0369	PAGO DE F/3651, CONSUMO DE ALI E	5	05Mar24		452.00		
0369	PAGO DE F/3652, CONSUMO DE ALI E	6	05Mar24		2,204.00		
0369	CANCELACION DE SALDOS D	86	31Mar24			0.01	
0369	OCD-33839--Botanas y Especias D	20	10Jun24			179.99	
0369	OCD-33986--Botanas y Especias D	20	10Jun24			163.99	
0369	OCD-34018--Botanas y Especias D	20	10Jun24			1,062.91	
0369	PAGO DE F/3813, CACAHUATE JAPO E	39	11Jun24		180.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0369	PAGO DE F/3814, BOTANAS Y DESE	E	40	11Jun24	1,062.91		
0369	PAGO DE F/3812, CACAHUATES PAR	E	41	11Jun24	164.00		
0369	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		0.02	
0369	OCD-33923--Botanas y Especies	D	24	30Jul24		2,165.66	
0369	OCD-34134--Botanas y Especies	D	24	30Jul24		270.01	
0369	OCD-34135--Botanas y Especies	D	24	30Jul24		889.50	
0369	PAGO DE F3896, CONSUMO DE ALIM	E	95	30Jul24	2,165.66		
0369	PAGO DE F/3895, CONSUMO DE ALI	E	96	30Jul24	889.50		
0369	PAGO DE F/3894, CACAHUATE JAPO	E	97	30Jul24	270.00		
0369	CANCELACION DE SALDOS	D	39	31Jul24	0.01		
0369	OCD-34214--Botanas y Especies	D	51	23Oct24		1,627.00	
0369	OCD-34234--Botanas y Especies	D	51	23Oct24		289.99	
0369	OCD-34315--Botanas y Especies	D	51	23Oct24		535.50	
0369	OCD-34365--Botanas y Especies	D	51	23Oct24		190.00	
0369	OCD-34372--Botanas y Especies	D	51	23Oct24		90.00	
0369	OCD-34403--Botanas y Especies	D	51	23Oct24		599.99	
0369	PAGO DE F/4003, CONSUMO DE ARE	E	170	25Oct24	90.00		
0369	PAGO DE F/4004, CONSUMO DE DES	E	171	25Oct24	1,627.00		
0369	PAGO DE F/4005, CONSUMO DE ARE	E	172	25Oct24	290.00		
0369	PAGO DE F/4006, CONSUMO DE ARE	E	173	25Oct24	535.50		
0369	PAGO DE F/4007, CONSUMO DE DEP	E	174	25Oct24	190.00		
0369	PAGO DE F/4008, CONSUMO DE ARE	E	175	25Oct24	600.00		
0369	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24		0.02	
0369	OCD-34515--Botanas y Especies	D	54	25Nov24		270.00	
0369	OCD-34663--Botanas y Especies	D	54	25Nov24		1,105.00	
0369	PAGO DE F/4034, CACAHUATE JAPO	E	149	26Nov24	270.00		
0369	OCD-34677--Botanas y Especies	D	32	10Dic24		280.99	
0369	PAGO DE F/4036, CONSUMO DE ALI	E	86	10Dic24	1,105.00		
0369	PAGO DE F/4037, CONSUMO DE ALI	E	87	10Dic24	281.00		
0369	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.01	
0369	Botanas y Especies De Calidad				12,376.58	12,376.58	
0387	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	D	49	21Feb24		7,321.05	
0387	PAGO DE F/41FDBD, BOTA DE TRAB	E	55	22Feb24	7,321.05		
0387	OCD-33875--YESSICA MARTINEZ RO	D	24	07Mar24		6,655.50	
0387	PAGO DE F/D233, BOTA DE TRABAJ	E	73	12Mar24	6,655.50		
0387	OCD-34638--YESSICA MARTINEZ RO	D	40	19Nov24		1,218.00	
0387	PAGO DE F/C79B4, ZAPATO MUJER,	E	142	22Nov24	1,218.00		
0387	Yessica Martinez Ronquillo				15,194.55	15,194.55	
0397	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI	D	65	21Mar24		1,000.00	
0397	PAGO DE INSCRIPCIÓN EQUIPOS DE	E	164	22Mar24	1,000.00		
0397	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE	D	45	19Sep24		10,200.00	
0397	APOYO AL DEPORTE DENTRO DE LOS	E	111	19Sep24	10,200.00		
0397	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A	D	21	06Dic24		3,000.00	
0397	APORTACIÓN DE APOYO AL DEPORTE	E	65	06Dic24	3,000.00		
0397	Municipio de Nuevo Casas Gdes.				14,200.00	14,200.00	
0399	F/760, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	D	21	14Feb24	24,940.00		
0399	OCD-33750--STRATEGA SERVICIOS	D	27	15Feb24		24,940.00	
0399	Stratega Serv.Integrados de me				24,940.00	24,940.00	
0400	OCD-34206--SILVERIO MARTINEZ S	D	22	07Ago24		649.60	
0400	PAGO DE F/FCO 2263, BALERO PAR	E	34	07Ago24	649.60		
0400	Silverio Martínez Salais				649.60	649.60	
0402	OCD-33721--MARGARITA ZAPOPAN M	D	38	16Feb24		232.00	
0402	OCD-33722--MARGARITA ZAPOPAN M	D	38	16Feb24		8,032.63	
0402	PAGO DE F/58086, MATERIAL DE L	E	52	22Feb24	8,032.50		
0402	PAGO DE F/58087, BOLSAS PARA D	E	53	22Feb24	232.00		
0402	OCD-33775--MARGARITA ZAPOPAN M	D	71	26Feb24		4,680.00	
0402	OCD-33780--MARGARITA ZAPOPAN M	D	71	26Feb24		484.00	
0402	PAGO DE F/58251, MOTA PARA TRA	E	74	27Feb24	484.00		
0402	PAGO DE F/58253, CAJA DE ROLLO	E	75	27Feb24	4,680.00		
0402	OCD-33843--MARGARITA ZAPOPAN M	D	92	29Feb24		7,336.40	
0402	PAGO DE F/58304, MATERIL DE LI	E	21	05Mar24	7,336.40		
0402	PAGO DE F/58252, CAJA DE ROLLO	E	22	05Mar24	445.00		
0402	OCD-33837--MARGARITA ZAPOPAN M	D	17	06Mar24		445.00	
0402	OCD-33850--MARGARITA ZAPOPAN M	D	57	19Mar24		467.99	
0402	PAGO DE F/58589, AROMARTIZANTE	E	118	20Mar24	468.00		
0402	CANCELACION DE SALDOS	D	86	31Mar24	0.12		
0402	OCD-33918--MARGARITA ZAPOPAN M	D	28	16Abr24		10,450.83	
0402	PAGO DE F/59033, MATERIAL DE L	E	55	17Abr24	10,450.75		
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	72	30Abr24	0.08		
0402	OCD-34044--MARGARITA ZAPOPAN M	D	68	27May24		550.84	
0402	PAGO DE F/59771, AROMATIZANTE	E	152	29May24	550.80		
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24	0.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0402	OCD-34089--MARGARITA ZAPOPAN M D		62	24Jun24		147.99	
0402	OCD-34071--MARGARITA ZAPOPAN M D		68	25Jun24		830.99	
0402	OCD-34124--MARGARITA ZAPOPAN M D		68	25Jun24		18,575.20	
0402	OCD-34153--MARGARITA ZAPOPAN M D		68	25Jun24		116.00	
0402	PAGO DE F/60307, BOLSAS PARA B E		136	25Jun24	116.00		
0402	PAGO DE F/60247, MATERIAL DE L E		137	25Jun24	18,575.05		
0402	PAGO DE F/60305, LIMPIA VIDRIO E		138	25Jun24	148.00		
0402	PAGO DE F/60304, AROMATIZANTES E		196	28Jun24	831.00		
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24	0.13		
0402	OCD-33924--MARGARITA ZAPOPAN M D		24	30Jul24		161.99	
0402	OCD-34052--MARGARITA ZAPOPAN M D		24	30Jul24		89.00	
0402	OCD-34189--MARGARITA ZAPOPAN M D		24	30Jul24		675.00	
0402	PAGO DE F/59899, CEPILLO PARA E		94	30Jul24	89.00		
0402	PAGO DE F/60957, TRAPEADOR E		99	30Jul24	162.00		
0402	PAGO DE F/60306, DISCOS PULIDO E		100	30Jul24	675.00		
0402	CANCELACION DE SALDOS	D	39	31Jul24		0.01	
0402	OCD-34329--MARGARITA ZAPOPAN M D		11	05Sep24		8,659.72	
0402	OCD-34333--MARGARITA ZAPOPAN M D		20	10Sep24		293.00	
0402	PAGO DE F/61717, DESENGRASANTE E		44	11Sep24	293.00		
0402	PAGO DE F/61712, MATERIAL DE L E		48	11Sep24	8,659.72		
0402	OCD-34446--MARGARITA ZAPOPAN M D		55	24Oct24		145.00	
0402	OCD-34450--MARGARITA ZAPOPAN M D		55	24Oct24		92.99	
0402	OCD-34505--MARGARITA ZAPOPAN M D		55	24Oct24		5,355.08	
0402	PAGO DE F/62618 17674 CR, PAÑ E		179	25Oct24	145.00		
0402	PAGO DE F/62619 17675 CR, TAPE E		180	25Oct24	93.00		
0402	PAGO DE F/62616 17672 CR, MATE E		181	25Oct24	5,355.08		
0402	OCD-34556--MARGARITA ZAPOPAN M D		67	29Oct24		2,103.30	
0402	PAGO DE F/62792, CUBETA CARRIT E		14	05Nov24	2,103.30		
0402	OCD-34608--MARGARITA ZAPOPAN M D		18	08Nov24		1,334.71	
0402	OCD-34618--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		423.01	
0402	OCD-34619--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		1,890.01	
0402	OCD-34620--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		403.22	
0402	OCD-34621--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		300.60	
0402	OCD-34622--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		2,066.40	
0402	PAGO DE F/63016, MATERIAL DE L E		58	13Nov24	1,334.70		
0402	PAGO DE F/63100, JABONERA Y CE E		116	20Nov24	403.20		
0402	PAGO DE F/63099, CAJAS DE ROLL E		117	20Nov24	1,890.00		
0402	PAGO DE F/63097, CAJAS DE PAST E		118	20Nov24	423.00		
0402	PAGO DE F/63098, MATERIAL DE L E		119	20Nov24	2,066.40		
0402	PAGO DE F/63096, MATERIAL DE L E		120	20Nov24	300.60		
0402	CANCELACION DE SALDOS	D	81	30Nov24	0.04		
0402	OCD-34740--MARGARITA ZAPOPAN M D		32	10Dic24		124.20	
0402	PAGO DE F/63556, BOLSAS PARA E E		210	19Dic24	124.20		
0402	OCD-34809--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	26Dic24		2,334.28	
0402	OCD-34810--MARGARITA ZAPOPAN M D		86	27Dic24		29,000.00	
0402	PAGO DE F/63852, MATERIAL DE L E		259	30Dic24	29,000.00		
0402	PAGO DE F/63782, MATERIAL DE L E		260	30Dic24	2,334.28		
0402	Margarita Zapopan Menchaca Gar				107,801.39	107,801.39	
0411	OCD-34688--BENJAMIN DOMINGUEZ D		4	02Dic24		928.00	
0411	PAGO DE F/AEF71, ARENA Y REVUE E		31	04Dic24	928.00		
0411	Benjamin Dominguez Ibarra				928.00	928.00	
0413	OCD-34222--TELEFONIA POR CABLE D		26	08Ago24		51,082.41	
0413	PAGO DE F/TCAM 0822741, SERVIC E		83	13Ago24	51,082.41		
0413	OCD-34345--TELEFONIA POR CABLE D		20	10Sep24		33,640.00	
0413	PAGO DE F/BA48A9, SERVICIO DE E		58	11Sep24	33,640.00		
0413	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D E		113	16Oct24	33,640.00		
0413	OCD-34479--TELEFONIA POR CABLE D		55	24Oct24		33,640.00	
0413	OCD-34624--TELEFONIA POR CABLE D		31	14Nov24		33,640.00	
0413	PAGO DE F/142E0, SERVICIO DE I E		121	20Nov24	33,640.00		
0413	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24 D		42	13Dic24	33,640.00		
0413	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024 D		42	13Dic24	33,640.00		
0413	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24 D		42	13Dic24	33,640.00		
0413	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 D		59	17Dic24		33,640.00	
0413	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 D		59	17Dic24		33,640.00	
0413	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 D		59	17Dic24		33,640.00	
0413	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		67	19Dic24		33,640.00	
0413	PAGO DE F/FE05, ENLACE INTERNE E		212	19Dic24	33,640.00		
0413	Telefonia por cable				286,562.41	286,562.41	
0415	OCD-33844--SILVIA CAMACHO RAMI D		92	29Feb24		1,481.35	
0415	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L D		8	05Mar24		1,466.03	
0415	CANCELACION OC-33844, FEBRERO D		11	05Mar24	1,481.35		
0415	PAGO DE F/3073, MATERIAL DE LI E		51	06Mar24	1,466.03		
0415	OCD-33919--SILVIA CAMACHO RAMI D		28	16Abr24		9,656.37	
0415	PAGO DE F/3170, BOLSAS PARA LI E		54	17Abr24	9,656.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0415	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	72	30Abr24	0.07		
0415	OCD-34004--SILVIA CAMACHO RAMI	D	29	13May24		267.07	
0415	PAGO DE F/3220, CAJA DE CONO P E	E	48	14May24	267.09		
0415	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24		0.02	
0415	OCD-34125--SILVIA CAMACHO RAMI	D	62	24Jun24		16,667.43	
0415	PAGO DE F/3330, MATERIAL DE LI E	E	145	25Jun24	16,678.81		
0415	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		11.38	
0415	OCD-34209--SILVIA CAMACHO RAMI	D	16	06Ago24		205.76	
0415	PAGO DE F/F-3448, REPUESTO DE E	E	58	13Ago24	205.76		
0415	OCD-34211--SILVIA CAMACHO RAMI	D	69	26Ago24		1,732.32	
0415	OCD-34290--SILVIA CAMACHO RAMI	D	73	27Ago24		548.03	
0415	PAGO DE F/3497, MATERIAL DE LI E	E	149	27Ago24	1,732.33		
0415	PAGO DE F/3510, AROMATIZANTES E	E	11	03Sep24	548.03		
0415	OCD-34322--SILVIA CAMACHO RAMI	D	7	04Sep24		237.41	
0415	OCD-34327--SILVIA CAMACHO RAMI	D	15	09Sep24		3,676.74	
0415	OCD-34338--SILVIA CAMACHO RAMI	D	20	10Sep24		1,028.79	
0415	PAGO DE F/3545, REPUESTOS DE A E	E	41	11Sep24	1,028.79		
0415	PAGO DE F/3536, MATERIAL DE LI E	E	42	11Sep24	3,678.92		
0415	OCD-34357--SILVIA CAMACHO RAMI	D	39	17Sep24		868.34	
0415	PAGO DE F/3558, CAJA DE ROLLO E	E	93	18Sep24	868.34		
0415	OCD-34406--SILVIA CAMACHO RAMI	D	76	27Sep24		77.16	
0415	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24		2.19	
0415	PAGO DE F/3534, CEPILLO PARA L E	E	199	30Sep24	237.41		
0415	PAGO DE F/3598, LIMPIA VIDRIOS E	E	200	30Sep24	77.16		
0415	OCD-34492--SILVIA CAMACHO RAMI	D	55	24Oct24		232.47	
0415	OCD-34503--SILVIA CAMACHO RAMI	D	55	24Oct24		3,672.28	
0415	PAGO DE F/3654, ARTICULOS Y MA E	E	182	25Oct24	232.46		
0415	PAGO DE F/3662, ARTICULOS Y MA E	E	183	25Oct24	3,673.98		
0415	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24		1.69	
0415	OCD-34516--SILVIA CAMACHO RAMI	D	4	05Nov24		657.83	
0415	PAGO DE F/3688, BASE PARA TRAP E	E	11	05Nov24	657.83		
0415	Silvia Camacho Ramirez				42,490.66	42,490.66	
0421	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI	D	20	10Sep24		1,645.50	
0421	PAGO DE F/343, MATERIAL PARA C E	E	40	11Sep24	1,645.50		
0421	OCD-34685--NORMA ISELA BACA SI	D	4	02Dic24		60.00	
0421	OCD-34686--NORMA ISELA BACA SI	D	4	02Dic24		843.00	
0421	OCD-34687--NORMA ISELA BACA SI	D	4	02Dic24		305.00	
0421	OCD-34692--NORMA ISELA BACA SI	D	8	03Dic24		380.00	
0421	OCD-34693--NORMA ISELA BACA SI	D	8	03Dic24		507.00	
0421	PAGO DE F/410, GLOBOS Y COLORA E	E	27	04Dic24	305.00		
0421	PAGO DE F/407, CUCHARAS, GLOBO E	E	28	04Dic24	843.00		
0421	PAGO DE F/409, LEVADURA PARA D E	E	29	04Dic24	60.00		
0421	PAGO DE F/408, CAFE PARA AREA E	E	118	11Dic24	380.00		
0421	PAGO DE F/406, CAFE Y BOLSA DE E	E	119	11Dic24	507.00		
0421	Norma Isela Baca Silveira				3,740.50	3,740.50	
0422	PAGO DE F/90721, ANTICIPO PARA E	E	68	18Abr24	2,000.00		
0422	OCD-33936--CARLOS ALBERTO CAST	D	40	19Abr24		2,000.00	
0422	OCD-33958--CARLOS ALBERTO CAST	D	51	25Abr24		1,035.00	
0422	PAGO DE F/90826, CONSUMO DE AL E	E	104	25Abr24	1,035.00		
0422	OCD-33994--CARLOS ALBERTO CAST	D	24	09May24		6,671.00	
0422	PAGO DE F/91087, CONSUMO DE AL E	E	43	14May24	6,671.00		
0422	PAGO DE F/91233, CONSUMO DE AL E	E	111	21May24	985.00		
0422	OCD-34028--CARLOS ALBERTO CAST	D	54	22May24		985.00	
0422	Carlos Alberto Castro Sáenz				10,691.00	10,691.00	
0426	F/31,CORONA FUNEBRE	D	22	13May24	918.00		
0426	OCD-34007--JOHAN RENATO LOZADA	D	29	13May24		918.00	
0426	OCD-34248--JOHAN RENATO LOZADA	D	36	13Ago24		918.00	
0426	F/41, CORONA LUCTUOSA	D	53	19Ago24	918.00		
0426	OCD-34616--JOHAN RENATO LOZADA	D	25	12Nov24		986.00	
0426	PAGO DE F/15A08, CORONA LUCTUO E	E	134	21Nov24	986.00		
0426	OCD-34662--JOHAN RENATO LOZADA	D	54	25Nov24		975.37	
0426	PAGO DE F/0F05F, CORONA LUCTUO E	E	59	09Dic24	975.38		
0426	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.01	
0426	Johan Renato Lozada Vargas				3,797.38	3,797.38	
0427	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D	D	47	14Mar24		503.76	
0427	F/E-9925, VERIFICACIÓN DE AUTO	D	52	15Mar24	503.76		
0427	Distr. de Combustibles y Servi				503.76	503.76	
0430	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	D	4	04Mar24		22,617.22	
0430	PAGO DE F/248D, UNIFORMES PARA E	E	52	06Mar24	22,617.22		
0430	OCD-33882--BLANCA ESTELA CASAS	D	33	11Mar24		344.25	
0430	OCD-33883--BLANCA ESTELA CASAS	D	33	11Mar24		22,617.22	
0430	PAGO DE F/61CE, LOGOTIPOS BORD E	E	64	12Mar24	344.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0430	PAGO DE F/AE99, UNIFORMES PARA E	65	12Mar24		22,617.22		
0430	OCD-33940--BLANCA ESTELA CASAS D	45	23Abr24			4,371.97	
0430	PAGO DE F/EA742, UNIFORMES INT E	83	24Abr24		4,371.97		
0430	OCD-34110--BLANCA ESTELA CASAS D	50	18Jun24			1,147.50	
0430	PAGO DE F/9FE9, CAMISAS CON LO E	87	19Jun24		1,147.50		
0430	OCD-34377--BLANCA ESTELA CASAS D	57	25Sep24			2,220.41	
0430	OCD-34284--BLANCA ESTELA CASAS D	69	26Sep24			4,314.60	
0430	OCD-34334--BLANCA ESTELA CASAS D	69	26Sep24			4,830.97	
0430	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24	0.01		
0430	PAGO DE F/FD609, CAMISAS, PANT E	188	30Sep24		4,314.60		
0430	PAGO DE F/FA9B5, BATAS PARA LA E	189	30Sep24		4,830.96		
0430	PAGO DE F/97F82, CHAMARRAS DE E	190	30Sep24		2,220.41		
0430	OCD-34639--BLANCA ESTELA CASAS D	51	22Nov24			3,608.89	
0430	OCD-34659--BLANCA ESTELA CASAS D	51	22Nov24			453.25	
0430	PAGO DE F/E1B37, CAMISAS Y PLA E	157	26Nov24		3,608.88		
0430	PAGO DE F/43219, PLAYERAS CON E	158	26Nov24		453.25		
0430	CANCELACION DE SALDOS	D	81	30Nov24	0.01		
0430	Blanca Estela Casas Estrada				66,526.28	66,526.28	0.00
0435	OCD-33755--PROMO RIGBA INTERNA D	27	15Feb24			25,343.10	
0435	OCD-33756--PROMO RIGBA INTERNA D	27	15Feb24			16,046.99	
0435	F/33183AA, MODULO DEGUSTACION D	35	16Feb24		16,046.99		
0435	F/3318AA, CINTA SATIN SUBLIMAD D	36	16Feb24		25,343.10		
0435	PAGO DE F/33294AA, CINTA SATIN E	47	21Feb24		25,343.10		
0435	PAGO DE F/33295AA, MODULO DE D E	48	21Feb24		16,047.00		
0435	OCD-33791--PROMO RIGBA INTERNA D	57	22Feb24			25,343.10	
0435	OCD-33792--PROMO RIGBA INTERNA D	57	22Feb24			16,046.99	
0435	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24		0.01	
0435	OCD-34362--PROMO RIGBA INTERNA D	43	18Sep24			4,565.76	
0435	PAGO DE F/34746AA, CARPETAS PA E	109	18Sep24		4,565.76		
0435	Rigba Promo				87,345.95	87,345.95	
0444	OCD-34602--JESUS JOSE CARDENAS D	18	08Nov24			222.40	
0444	F/A353, LAVADO DE MANTELES E	45	11Nov24		222.40		
0444	OCD-34735--JESUS JOSE CARDENAS D	26	09Dic24			110.19	
0444	PGO DE F/A356, LAVADO DE MANTE E	182	19Dic24		110.19		
0444	Jesus Jose Cardenas Grado				332.59	332.59	
0451	OCD-34603--WALDOS DOLAR MART D D	18	08Nov24			229.90	
0451	F/65200, ESFERAS PARA DEPTO CO E	44	11Nov24		229.90		
0451	Waldos Dolar Mart de México S.				229.90	229.90	
0473	OCD-34254--MODATELAS SAPI DE C D	40	14Ago24			1,449.71	
0473	OCD-34255--MODATELAS SAPI DE C D	40	14Ago24			1,749.50	
0473	F/3614, 3610, TELAS PARA RESTA D	52	19Ago24		3,199.21		
0473	OCD-34381--MODATELAS SAPI DE C D	57	25Sep24			549.96	
0473	OCD-34382--MODATELAS SAPI DE C D	57	25Sep24			175.98	
0473	PAGO DE F/3731, 3725, TELA CAF D	61	26Sep24		725.94		
0473	OCD-34489--MODATELAS SAPI DE C D	31	15Oct24			389.88	
0473	F/3802, TELA PARA SENSIBILIZAC E	42	11Nov24		389.88		
0473	MODATELAS SAPI, S.A de C.V.				4,315.03	4,315.03	
0478	PAGO DE F/A74, TAPICERIA DE DO E	139	15Nov24		3,213.00		
0478	OCD-34651--BALDOMERO RODRIGUEZ D	63	27Nov24			3,213.00	
0478	Baldomero Rodriguez Delgado				3,213.00	3,213.00	
0484	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D	6	14Feb24			11,059.64	
0484	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL O D	6	14Feb24			11,059.64	
0484	PAGO DE F/2986, HONORARIOS ENL D	13	14Feb24		11,059.64		
0484	PAGO DE F/A3ED, HONORARIOS ENL D	14	14Feb24		11,059.64		
0484	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL D	26	15Feb24			11,059.64	
0484	PSGO DE F/9F8D, ENLACE ORGANO E	18	15Feb24		11,059.64		
0484	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL D	70	26Feb24			11,059.64	
0484	PAGO DE F/9C0A, SERV. PROF. EN E	102	27Feb24		11,059.64		
0484	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE D	35	12Mar24			11,059.64	
0484	PAGO DE F/8378, SERVICIOS PROF E	84	14Mar24		11,059.64		
0484	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE D	61	20Mar24			11,059.64	
0484	PAGO DE F/47FAB, SERVICIOS PRO E	159	22Mar24		11,059.64		
0484	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE D	4	10Abr24			11,059.64	
0484	PAGO DE F/E36A2, SERVICIOS PRO E	42	12Abr24		11,059.64		
0484	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE D	50	25Abr24			11,059.64	
0484	PAGO DE F/816A, HONORARIOS ENL E	100	25Abr24		11,059.64		
0484	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE D	28	13May24			11,059.64	
0484	PAGO DE F/D93A, HONORARIOS ENL E	31	13May24		11,059.64		
0484	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE D	89	31May24			12,829.18	
0484	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI D	89	31May24			15,925.89	
0484	PAGO DE F/46C34, HONORARIOS EN E	184	31May24		12,829.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0484	PAGO DE F/D6C9D, DIFERENCIA HO E		185	31May24	15,925.89		
0484	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE D		32	12Jun24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/445139, HONORARIOS E E		76	13Jun24	12,829.18		
0484	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE D		67	25Jun24		12,829.18	
0484	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE D		73	26Jun24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/BB9D5, HONORARIOS EN E		191	28Jun24	12,829.18		
0484	PAGO DE F/1EA42, HONORARIOS EN E		3	22Jul24	12,829.18		
0484	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE D		23	30Jul24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/3D7B0, SERV. PROF. E E		103	30Jul24	12,829.18		
0484	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE D		32	12Ago24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/FEC26, SERVICIOS PRO E		64	13Ago24	12,829.18		
0484	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE D		72	27Ago24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/2C611, HONORARIOS EN E		190	30Ago24	12,829.18		
0484	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE D		23	11Sep24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/7A8E9, HONORARIOS EN E		63	12Sep24	12,829.18		
0484	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE D		53	24Sep24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/9CD6, ENLACE ADSCRIT E		156	26Sep24	12,829.18		
0484	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE D		24	11Oct24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/41B54, SERVICIOS DEL E		102	15Oct24	12,829.18		
0484	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE D		60	28Oct24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/511A2, HONORARIOS EN E		212	29Oct24	12,829.18		
0484	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE D		30	14Nov24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/91A0B4, HONORARIOS E E		88	14Nov24	12,829.18		
0484	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE D		57	26Nov24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/A1D4, HONORARIOS ENL E		171	28Nov24	12,829.18		
0484	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D D		31	10Dic24		12,829.18	
0484	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE D		31	10Dic24		12,829.18	
0484	PAGO DE F/14E72, HONORARIOS EN E		138	12Dic24	12,829.18		
0484	PAGO DE F/C169D, HONORARIOS EN E		175	18Dic24	12,829.18		
0484	Julio Cesar Venzor García				307,900.35	307,900.35	
0487	OCD-34031--SONIA LISVET QUINTA D		62	24May24		1,360.00	
0487	F/30BD0,PASTEL DIA DEL MAESTRO D		71	28May24	1,360.00		
0487	PAGO DE F/77833, COMPRA DE PAS E		2	02Oct24	429.20		
0487	PAGO DE F/4A8C5, PAGO DE PASTE E		3	02Oct24	5,428.80		
0487	OCD-34436--SONIA LISVET QUINTA D		55	24Oct24		5,428.80	
0487	OCD-34437--SONIA LISVET QUINTA D		55	24Oct24		429.20	
0487	Sonia Lisvet Quintana Gonzalez				7,218.00	7,218.00	
0495	F/013942,BOMBA DE CONDENSADO D		22	13May24	1,199.43		
0495	OCD-33981--RADIOREFRIGERACION D		43	17May24		1,199.43	
0495	PAGO DE F/RNCG016461, MINI SPL E		84	09Ago24	22,527.20		
0495	OCD-34235--RADIOREFRIGERACION D		36	13Ago24		22,527.20	
0495	PAGO DE F/18536, MOTOR PARA CL E		180	16Dic24	3,249.52		
0495	OCD-34747--RADIOREFRIGERACION D		68	19Dic24		3,249.52	
0495	Radiorefrigeración de Juarez				26,976.15	26,976.15	
0498	OCD-34104--ORACLE DE MEXICO SA D		33	12Jun24		30,660.68	
0498	PAGO DE F/240051186, RENOVACIO E		51	12Jun24	30,660.68		
0498	ORACLE de Mexico				30,660.68	30,660.68	
0518	OCD-34212--ALSUPER NVO. CASAS D		22	07Ago24		159.90	
0518	PAGO DE F/PHI26674, CAFÉ PARA E		33	07Ago24	159.90		
0518	OCD-34630--ALSUPER NVO. CASAS D		31	14Nov24		33.80	
0518	PAGO DE F/31057, CUCHARA DESEC E		62	09Dic24	33.80		
0518	Alsuper Nvo. Casas Grandes				193.70	193.70	
0522	OCD-33827--MANUEL RODRIGUEZ VA D		60	23Feb24		928.00	
0522	PAGO DE F/1255, LIMPIEZA DE IM E		73	23Feb24	928.00		
0522	Manuel Rodriguez Vázquez				928.00	928.00	
0523	OCD-34249--EUGENIO ESCARZAGA N D		36	13Ago24		420.01	
0523	F/26425, BARRA VERDE PARA PULI D		51	19Ago24	420.01		
0523	Eugenio Escarzaga Nevarez				420.01	420.01	
0531	PAGO DE F/LICENCIAMIENTO KIT E E		123	21Jun24	24,627.51		
0531	OCD-34098--ELECTRICA AB SA DE D		68	25Jun24		24,627.51	
0531	Electrica AB SA de CV				24,627.51	24,627.51	
0535	OCD-34467--SOCORRO VEGA DOMING D		11	07Oct24		2,988.96	
0535	PAGO DE F/19215 19149 CO, MATE E		19	07Oct24	2,988.99		
0535	CANCELACION DE SALDOS		83	31Oct24		0.03	
0535	PAGO DE F/20050, RESISTOL, MEL E		54	04Dic24	13,000.02		
0535	OCD-34707--SOCORRO VEGA DOMING D		18	05Dic24		13,000.02	
0535	OCD-34731--SOCORRO VEGA DOMING D		32	10Dic24		470.00	
0535	PAGO DE F/20121, CINTILLA CUBR E		77	10Dic24	470.00		
0535	Socorro Vega Dominguez				16,459.01	16,459.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0536	F/628240003286, MULTA POR FALT D	51	15Mar24		2,171.00		
0536	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT D	53	15Mar24			2,171.00	
0536	Secretaria de Comunicaciones y				2,171.00	2,171.00	
0538	OCD-33888--Jose Gabriel Galaz D	54	15Mar24			89.00	
0538	F/44495,MENORIA USB 32GB,DIREC D	22	13May24		89.00		
0538	Jose Gabriel Galaz Perez				89.00	89.00	
0541	OCD-34770--MARTIN JESUS TORRES D	68	19Dic24			36,656.00	
0541	PAGO DE F/A47, CONSUMO DE ALIM E	205	19Dic24		36,656.00		
0541	Martin Jesus Torres Gonzalez				36,656.00	36,656.00	
0547	OCD-33860--LLantas y Servicios D	5	04Mar24			5,200.00	
0547	PAGO DE F/48589, LLANTAS PARA E	38	05Mar24		5,200.00		
0547	OCD-33892--LLantas y Servicios D	66	21Mar24			3,160.00	
0547	PAGO DE F/48682, LLANTAS PARA E	161	22Mar24		3,160.00		
0547	OCD-33886--LLantas y Servicios D	51	25Abr24			120.01	
0547	PAGO DE F/48687, TORNILLO BIRL E	107	25Abr24		120.00		
0547	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	72	30Abr24	0.01		
0547	OCD-34263--LLantas y Servicios D	69	26Ago24			3,800.00	
0547	PAGO DE F/50656, LLANTAS PARA E	150	27Ago24		3,800.00		
0547	OCD-34383--LLantas y Servicios D	57	25Sep24			6,600.01	
0547	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24	0.01		
0547	PAGO DE F/52338, LLANTA PARA V E	206	30Sep24		6,600.00		
0547	OCD-34586--LLantas y Servicios D	9	06Nov24			1,900.00	
0547	PAGO DE F/53357, LLANTA PARA V E	30	07Nov24		1,900.00		
0547	OCD-34666--LLantas y Servicios D	18	05Dic24			1,400.00	
0547	OCD-34738--LLantas y Servicios D	32	10Dic24			50.00	
0547	PAGO DE F/53881, LLANTA PARA T E	99	11Dic24		1,400.00		
0547	PAGO DE F/54144, DESPONCHADO D E	209	19Dic24		50.00		
0547	OCD-34804--LLantas y Servicios D	79	20Dic24			3,400.01	
0547	OCD-34806--LLantas y Servicios D	79	20Dic24			3,799.97	
0547	PAGO DE F/54371, LLANTA 195/65 E	248	20Dic24		3,800.00		
0547	PAGO DE F/54370, LLANTA 175/70 E	249	20Dic24		3,400.00		
0547	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.02	
0547	Llantas y Servicios Salcido SA				29,430.02	29,430.02	
0574	OCD-34431--HIPOLITO SANDOVAL A D	86	30Sep24			928.00	
0574	PAGO DE F/662767, DUPLICADO DE E	223	30Sep24		928.00		
0574	Hipolito Sandoval Alwillar				928.00	928.00	
0575	PAGO DE F/A2663, RENOVACION DE E	225	19Dic24		83,868.00		
0575	OCD-34777--MASTERWEB SOLUCIONE D	79	20Dic24			83,868.00	
0575	Masterweb Soluciones S de RL d				83,868.00	83,868.00	
0579	OCD-33999--DISTRIBUIDORA DE MA D	29	13May24			986.00	
0579	PAGO DE F/4707007750, POLEA PA E	50	14May24		986.00		
0579	OCD-34078--DISTRIBUIDORA DE MA D	9	05Jun24			1,995.71	
0579	PAGO DE F/4707008065, POLEA, C E	50	11Jun24		1,995.70		
0579	OCD-34115--DISTRIBUIDORA DE MA D	50	18Jun24			1,653.87	
0579	PAGO DE F/4707008124, KIT DE M E	86	18Jun24		1,653.87		
0579	OCD-34155--DISTRIBUIDORA DE MA D	68	25Jun24			342.11	
0579	PAGO DE F/4707008200, FILTRO P E	195	28Jun24		342.11		
0579	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24	0.01		
0579	OCD-34227--DISTRIBUIDORA DE MA D	36	13Ago24			1,688.47	
0579	OCD-34228--DISTRIBUIDORA DE MA D	36	13Ago24				
0579	OCD-34229--DISTRIBUIDORA DE MA D	36	13Ago24			1,608.78	
0579	OCD-34237--DISTRIBUIDORA DE MA D	36	13Ago24			900.00	
0579	PAGO DE F/DMN07 4707008515, CO E	65	13Ago24		900.00		
0579	PAGO DE F/DMN07 4707008175 E	66	13Ago24		1,688.47		
0579	PAGO DE F/DMN07 4707008471, MA E	68	13Ago24		1,608.78		
0579	OCD-34300--DISTRIBUIDORA DE MA D	1	02Sep24			1,655.63	
0579	PAGO DE F/4707008580, MANTENIM E	16	03Sep24		1,655.63		
0579	OCD-34364--DISTRIBUIDORA DE MA D	54	24Sep24			2,414.60	
0579	PAGO DE F/4707008716, POLEA Y E	133	25Sep24		2,414.60		
0579	OCD-34442--DISTRIBUIDORA DE MA D	61	28Oct24			1,409.82	
0579	PAGO DE F/8822, CORREA PLANA P E	203	29Oct24		1,409.82		
0579	OCD-34617--DISTRIBUIDORA DE MA D	25	12Nov24			1,450.00	
0579	PAGO DE F/DMN07 4707009182, BO E	115	20Nov24		1,450.00		
0579	OCD-34699--DISTRIBUIDORA DE MA D	8	03Dic24			4,258.73	
0579	PAGO DE F/4707009364, MUELLE D E	121	11Dic24		4,258.73		
0579	OCD-34796--DISTRIBUIDORA DE MA D	79	20Dic24			813.13	
0579	PAGO DE F/DMN07 4707009506, IN E	228	20Dic24		813.13		
0579	Distr. de Maquinaria del Norte				21,176.85	21,176.85	
0586	OCD-34051--JUAN CARLOS ROBLES D	80	29May24			2,552.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0586	PAGO DE F/3FED4, DESARROLLO DE E	E	158	29May24	2,552.00		
0586	Juan Carlos Robles Ramos				2,552.00	2,552.00	
0602	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU D	D	49	21Feb24		5,094.90	
0602	PAGO DE F/1A93, ENGOMADOS ESTA E	E	54	22Feb24	5,094.90		
0602	OCD-34197--LEONARDO CONTRERAS D	D	69	26Ago24		5,790.72	
0602	PAGO DE F/D0936, RECONOCIMIENT E	E	162	27Ago24	5,790.72		
0602	OCD-34317--LEONARDO CONTRERAS D	D	7	04Sep24		1,740.00	
0602	OCD-34318--LEONARDO CONTRERAS D	D	7	04Sep24		1,740.00	
0602	PAGO DE F/51AFE0A, LONA PARA C E	E	54	11Sep24	1,740.00		
0602	PAGO DE F/B72EF5, LONA PARA SU E	E	55	11Sep24	1,740.00		
0602	Leonardo Contreras Clemente				14,365.62	14,365.62	
0606	PAGO DE F/4300, ABASTECIMIENTO E	E	43	02Feb24	690.00		
0606	OCD-33769--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	42	19Feb24		690.00	
0606	OCD-33835--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	71	26Feb24		1,127.00	
0606	PAGO DE F/4380, ABASTECIMIENTO E	E	95	27Feb24	1,127.00		
0606	OCD-33854--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	2	01Mar24		1,311.00	
0606	PAGO DE F/4503, ABASTECIMIENTO E	E	46	05Mar24	1,311.00		
0606	OCD-33905--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	2	09Abr24		966.00	
0606	PAGO DE F/4586, ABASTECIMIENTO E	E	7	10Abr24	966.00		
0606	OCD-33972--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	29	13May24		1,254.00	
0606	PAGO DE F/4723, ABASTECIMIENTO E	E	35	14May24	1,254.00		
0606	OCD-34069--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	20	10Jun24		1,932.00	
0606	PAGO DE F/4802, ABASTECIMIENTO E	E	46	11Jun24	1,932.00		
0606	OCD-34183--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	4	22Jul24		1,909.00	
0606	PAGO DE F/4956, RELLENO DE GAR E	E	43	24Jul24	1,909.00		
0606	OCD-34220--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	22	07Ago24		667.00	
0606	PAGO DE F/5064, CONSUMO DE AGU E	E	61	13Ago24	667.00		
0606	OCD-34305--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	15	09Sep24		2,024.00	
0606	PAGO DE F/5182, ABASTECIMIENTO E	E	51	11Sep24	2,024.00		
0606	OCD-34443--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	2	02Oct24		1,794.00	
0606	PAGO DE F/FAC 5308 AGUA PURIFI E	E	31	10Oct24	1,794.00		
0606	OCD-34579--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	4	05Nov24		2,070.00	
0606	PAGO DE F/5389, RELLENO DE GAR E	E	8	05Nov24	2,070.00		
0606	OCD-34709--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	15	04Dic24		1,575.00	
0606	PAGO DE F/5540, ABASTECIMIENTO E	E	107	11Dic24	1,575.00		
0606	Ismael Rios Armendariz				17,319.00	17,319.00	
0608	OCD-33751--SEN INTEGRAL SA DE D	D	27	15Feb24		5,498.40	
0608	F/30817, BANDA PRIMARIA PARA E D	D	32	16Feb24	3,053.70		
0608	OCD-33759--SEN INTEGRAL SA DE D	D	38	16Feb24		3,053.70	
0608	PAGO DE F/CHI-30833, CARTUCHOS E	E	28	16Feb24	15,007.27		
0608	PAGO DE F/CHI30636, CILINDRO W E	E	29	16Feb24	5,498.40		
0608	OCD-33760--SEN INTEGRAL SA DE D	D	45	20Feb24		15,007.27	
0608	OCD-33910--SEN INTEGRAL SA DE D	D	2	09Abr24		5,346.96	
0608	PAGO DE F/CHI-31734, SERVICIO E	E	4	10Abr24	5,346.96		
0608	OCD-33995--SEN INTEGRAL SA DE D	D	24	09May24		5,346.96	
0608	PAGO DE F/32125, SERVICIO DE I E	E	42	14May24	5,346.96		
0608	OCD-34088--SEN INTEGRAL SA DE D	D	20	10Jun24		5,346.96	
0608	PAGO DE F/CHI-32470, SERVICIO E	E	44	11Jun24	5,346.96		
0608	OCD-34207--SEN INTEGRAL SA DE D	D	8	05Ago24		5,346.96	
0608	OCD-33939--SEN INTEGRAL SA DE D	D	16	06Ago24		788.80	
0608	PAGO DE F/CHI 32838, SERVICIO E	E	20	06Ago24	5,346.96		
0608	OCD-34236--SEN INTEGRAL SA DE D	D	36	13Ago24		5,346.96	
0608	OCD-34238--SEN INTEGRAL SA DE D	D	36	13Ago24		10,540.75	
0608	PAGO DE F/CHI-33112, COMPRA DE E	E	62	13Ago24	788.80		
0608	PAGO DE F/CHI 33142, SERVICIO E	E	71	13Ago24	5,346.96		
0608	PAGO DE F/CHI 33144, MATERIALE E	E	72	13Ago24	10,540.75		
0608	OCD-34348--SEN INTEGRAL SA DE D	D	20	10Sep24		5,346.96	
0608	PAGO DE F/33516, SERVICIO DE R E	E	99	18Sep24	5,346.96		
0608	OCD-34469--SEN INTEGRAL SA DE D	D	14	08Oct24		5,346.96	
0608	PAGO DE F/CHI 33833, RENTA EQU E	E	111	16Oct24	5,346.96		
0608	OCD-34607--SEN INTEGRAL SA DE D	D	18	08Nov24		5,346.96	
0608	PAGO DE F/34194, RENTE DE EQUI E	E	65	13Nov24	5,346.96		
0608	OCD-34640--SEN INTEGRAL SA DE D	D	44	20Nov24		9,741.62	
0608	PAGO DE F/34290, CARTUCHOS TON E	E	156	26Nov24	9,741.62		
0608	OCD-34727--SEN INTEGRAL SA DE D	D	32	10Dic24		5,346.96	
0608	PAGO DE F/34563, RENTA DE EQUI E	E	85	10Dic24	5,346.96		
0608	SEN Integral SA de CV				92,753.18	92,753.18	
0617	OCD-33933--MANUEL GABINO LEDEZ D	D	32	17Abr24		19,430.00	
0617	PAGO DE F/94871, BATES Y PELOT E	E	93	24Abr24	19,430.00		
0617	Manuel Gabino Ledezma Vizcarr				19,430.00	19,430.00	
0624	OCD-34720--CYBERPUERTA SA DE C D	D	45	12Dic24		20,000.00	
0624	PAGO DE F/100277101, LAPTOP GA E	E	135	12Dic24	20,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0624	Cyberpuertas SA de CV				20,000.00	20,000.00	
0631	PAGO DE F/58, REPARACION DE VE E	121	21Jun24		2,295.00		
0631	OCD-34123--ALEJANDRO SOLIS HER D	68	25Jun24			2,295.00	
0631	Alejandro Solis Herrera				2,295.00	2,295.00	
0637	OCD-34610--IVAN AARON TRILLO A D	21	11Nov24			150.00	
0637	F/3078, ELIMINADOR 5V 2A	E	48	11Nov24	150.00		
0637	Ivan Aaron Trillo Arana				150.00	150.00	
0643	OCD-34772--SPAT MAIL SA DE CV D	68	19Dic24			282.81	
0643	PAGO DE F/NCGB012817, SERVICIO E	185	19Dic24		282.81		
0643	SPAT MAIL SA DE CV				282.81	282.81	
0653	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D	6	14Feb24			2,146.00	
0653	PAGO DE F/6112, RECOLECCION DE D	19	14Feb24		2,146.00		
0653	OCD-33752--JULIAN ALFONSO BARR D	27	15Feb24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/6243, RECOLECCIÓN DE E	21	16Feb24		2,575.20		
0653	OCD-33868--JULIAN ALFONSO BARR D	9	05Mar24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/6331, RECOLECCION DE E	71	12Mar24		2,575.20		
0653	OCD-33906--JULIAN ALFONSO BARR D	2	09Abr24			2,552.00	
0653	PAGO DE F/6441, SERVICIO DE RE E	8	10Abr24		2,552.00		
0653	OCD-33991--JULIAN ALFONSO BARR D	18	08May24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/6547, SERVICIO DE RE E	25	08May24		2,575.20		
0653	OCD-34085--JULIAN ALFONSO BARR D	13	06Jun24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/6704, SERVICIO DE RE E	42	11Jun24		2,575.20		
0653	OCD-34225--JULIAN ALFONSO BARR D	36	13Ago24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/6924, SERVICIO RECOL E	55	13Ago24		2,575.20		
0653	OCD-34359--JULIAN ALFONSO BARR D	39	17Sep24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/7045, SERVICIO DE RE E	91	18Sep24		2,575.20		
0653	OCD-34491--JULIAN ALFONSO BARR D	40	17Oct24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/7159, SERVICIO DE RE E	117	23Oct24		2,575.20		
0653	OCD-34533--JULIAN ALFONSO BARR D	55	24Oct24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/6786, SERVICIO DE RE E	192	25Oct24		2,575.20		
0653	OCD-34611--JULIAN ALFONSO BARR D	21	11Nov24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/7272, SERVICIO DE RE E	57	13Nov24		2,575.20		
0653	OCD-34730--JULIAN ALFONSO BARR D	26	09Dic24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/7379, SERVICIO DE RE E	94	11Dic24		2,575.20		
0653	OCD-34802--JULIAN ALFONSO BARR D	79	20Dic24			2,575.20	
0653	PAGO DE F/7408, SERVICIO DE RE E	247	20Dic24		2,575.20		
0653	Julian Alfonso Barrio Rodrigue				33,025.20	33,025.20	
0658	PAGO DE F/330D6, MATERIAL PARA E	123	20May24		4,057.13		
0658	OCD-34026--MOUSER ELECTRONICS D	62	24May24			4,057.13	
0658	Mouser Electronics S de RL de				4,057.13	4,057.13	
0670	OCD-34506--ZAPATERIA ESQUIVEL D	55	24Oct24			1,678.00	
0670	F/3237, CALZADO PARA PERSONAL E	43	11Nov24		1,678.00		
0670	Zapateria Esquivel SA de CV				1,678.00	1,678.00	
0671	OCD-34771--GERARDO VALENZUELA D	68	19Dic24			122.00	
0671	PAGO DE F/46927, RPOBADOR DE A E	183	19Dic24		122.00		
0671	Gerardo Valenzuela Rivas				122.00	122.00	
0706	RO-350 - VUELOS,CONFERENCIA NA D	57	23May24			9,999.99	
0706	PAGO DE F/A3234, VUELOS, CONFE E	121	23May24		9,999.99		
0706	Brenda Christian Gonzalez Mora				9,999.99	9,999.99	
0717	OCD-33806--WILFRIDO GUTIERREZ D	57	22Feb24			2,420.00	
0717	OCD-33807--WILFRIDO GUTIERREZ D	57	22Feb24			2,529.99	
0717	PAGO DE F/4310, LAMPARAS LED E	123	28Feb24		2,530.00		
0717	PAGO DE F/8F12, LAMPARAS LED E	124	28Feb24		2,420.00		
0717	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24		0.01	
0717	OCD-34046--WILFRIDO GUTIERREZ D	73	28May24			5,500.01	
0717	PAGO DE F/024D2, LAMPARAS LED E	153	29May24		5,500.00		
0717	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24	0.01		
0717	OCD-34283--WILFRIDO GUTIERREZ D	73	27Ago24			6,600.01	
0717	PAGO DE F/CB26A, LAMPARAS LED E	143	27Ago24		6,600.01		
0717	OCD-34676--WILFRIDO GUTIERREZ D	63	27Nov24			6,900.00	
0717	PAGO DE F/410B, LAMPARAS LED P E	22	04Dic24		6,900.00		
0717	Wilfrido Gutierrez Quintana				23,950.02	23,950.02	
0725	OCD-34034--EQUIPOS Y SISTEMA H D	68	27May24			6,873.58	
0725	PAGO DE F/CG10802, MATERIAL PA E	127	27May24		6,873.83		
0725	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24		0.25	
0725	OCD-34761--EQUIPOS Y SISTEMA H D	68	19Dic24			13,649.75	
0725	OCD-34762--EQUIPOS Y SISTEMA H D	68	19Dic24			11,344.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0725	PAGO DE F/CG11943, VALVULAS PA E		217	19Dic24	11,344.63		
0725	PAGO DE F/CG11942, ROTOR Y ASP E		218	19Dic24	13,645.45		
0725	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24	4.30		
0725	Eq. y Sist. Hidraulicos SA de				31,868.21	31,868.21	
0729	OCD-34726--ARIEL ANTONIO PARRA D		22	06Dic24		348.00	
0729	PAGO DE F/13343, LAVADO DE VEH E		93	11Dic24	348.00		
0729	Ariel Antonio Parra Andazola				348.00	348.00	
0736	PAGO DE F/99, RECONOCIMIENTO P E		23	05Mar24	452.40		
0736	OCD-33849--ORALIA QUEZADA VILL D		17	06Mar24		452.40	
0736	OCD-33897--ORALIA QUEZADA VILL D		19	12Abr24		603.20	
0736	OCD-33899--ORALIA QUEZADA VILL D		19	12Abr24		754.00	
0736	PAGO DE F/104, LIBRO PARA REGI E		56	17Abr24	754.00		
0736	PAGO DE F/105, EMPASTADO DE LI E		57	17Abr24	603.20		
0736	OCD-33969--ORALIA QUEZADA VILL D		66	30Abr24		2,714.40	
0736	PAGO DE F/106, RECONOCIMIENTO, E		144	30Abr24	2,714.40		
0736	OCD-34680--ORALIA QUEZADA VILL D		63	27Nov24		754.00	
0736	PAGO DE F/127, EMPASTADO DE LI E		25	04Dic24	754.00		
0736	Oralia Quezada Villa				5,278.00	5,278.00	
0780	OCD-33861--JOSE ALFREDO FLORES D		5	04Mar24		2,749.20	
0780	PAGO DE F/141, TERMOS DE ALUMI E		72	12Mar24	2,749.20		
0780	OCD-34033--JOSE ALFREDO FLORES D		84	30May24		342.71	
0780	PAGO DE F/FA6, LONA "VIOLENTÓM E		10	05Jun24	342.72		
0780	OCD-34080--JOSE ALFREDO FLORES D		50	18Jun24		2,699.99	
0780	OCD-34105--JOSE ALFREDO FLORES D		50	18Jun24		1,200.00	
0780	OCD-34113--JOSE ALFREDO FLORES D		50	18Jun24		2,699.99	
0780	PAGO DE F/73E33, CILINDRO PARA E		90	19Jun24	6,600.00		
0780	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		0.03	
0780	OCD-34264--JOSE ALFREDO FLORES D		59	20Ago24		6,250.00	
0780	PAGO DE F/B267A, 25 TERMOS PAR E		127	20Ago24	6,250.00		
0780	OCD-34313--JOSE ALFREDO FLORES D		1	02Sep24		4,395.03	
0780	PAGO DE F/A1384, CAMISAS Y PL E		19	03Sep24	4,395.03		
0780	PAGO DE F/B2AF0, TERMO YETI LA E		103	18Sep24	6,250.00		
0780	OCD-34265--JOSE ALFREDO FLORES D		46	19Sep24		6,250.00	
0780	OCD-34391--JOSE ALFREDO FLORES D		57	25Sep24		7,399.99	
0780	OCD-34416--JOSE ALFREDO FLORES D		76	27Sep24		400.00	
0780	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24		0.01	
0780	PAGO DE F/730E0, PLAYERAS PERS E		202	30Sep24	7,400.00		
0780	PAGO DE F/C3A67, PLAYERAS CON E		203	30Sep24	400.00		
0780	OCD-34462--JOSE ALFREDO FLORES D		11	07Oct24		1,008.04	
0780	OCD-34453--JOSE ALFREDO FLORES D		19	10Oct24		4,350.00	
0780	PAGO DE F/840AAC, DEPARTAMENTO E		27	10Oct24	1,008.04		
0780	PAGO DE F/0CD1A8, ARTICULOS RE E		110	16Oct24	4,350.00		
0780	OCD-34658--JOSE ALFREDO FLORES D		51	22Nov24		15,050.00	
0780	PAGO DE F/1E925, SUDADERAS PAR E		159	26Nov24	15,050.00		
0780	Jose Alfredo Flores Pino				54,794.99	54,794.99	0.00
0781	OCD-34521--ISAAC MEJIA REYES D		55	24Oct24		11,600.00	
0781	PAGO DE F/6071, COMPRA DE PINE E		158	25Oct24	11,600.00		
0781	Isaac Mejia Reyes				11,600.00	11,600.00	
0787	OCD-33874--ABEL ITZAI AMARO VA D		33	11Mar24		8,862.40	
0787	PAGO DE F/65107, SERVICIO A CL E		76	12Mar24	8,862.40		
0787	OCD-34019--ABEL ITZAI AMARO VA D		40	16May24		3,364.00	
0787	PAGO DE F/B721, REPARACION DE E		107	21May24	3,364.00		
0787	OCD-34240--ABEL ITZAI AMARO VA D		36	13Ago24		3,680.00	
0787	PAGO DE F/4315B SERVICIO DE CL E		73	13Ago24	3,680.00		
0787	OCD-34303--ABEL ITZAI AMARO VA D		1	02Sep24		5,846.38	
0787	PAGO DE F/F6980, MANTENIMIENTO E		17	03Sep24	5,846.40		
0787	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24		0.02	
0787	Abel Itzai Amaro Varela				21,752.80	21,752.80	
0801	OCD-33962--XAVIER GONZALEZ SOT D		51	25Abr24		1,740.00	
0801	PAGO DE F/3093, SELLOS PARA DI E		106	25Abr24	1,740.00		
0801	OCD-34121--XAVIER GONZALEZ SOT D		50	18Jun24		2,784.00	
0801	PAGO DE F/2B814, RESELLOS PARA E		88	18Jun24	2,784.00		
0801	OCD-34335--XAVIER GONZALEZ SOT D		33	13Sep24		580.00	
0801	OCD-34336--XAVIER GONZALEZ SOT D		33	13Sep24		580.00	
0801	PAGO DE F/9499F, SELLO PARA DI E		97	18Sep24	580.00		
0801	PAGO DE F/40778, SELLOS DE GOM E		98	18Sep24	580.00		
0801	OCD-34584--XAVIER GONZALEZ SOT D		9	06Nov24		580.00	
0801	PAGO DE F/2CF21, SELLOS DE GOM E		31	07Nov24	580.00		
0801	OCD-34789--XAVIER GONZALEZ SOT D		68	19Dic24		3,480.00	
0801	PAGO DE F/B721B, RESELLOS PARA E		241	20Dic24	3,480.00		
0801	Xavier Gonzalez Sotelo				9,744.00	9,744.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0802	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI D		56	19Mar24		28,701.06	
0802	PAGO DEL 50% F/CM9916, HONORAR E		126	20Mar24	28,701.06		
0802	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D D		56	20Jun24		13,920.00	
0802	PAGO DE F/10796, AUDITORIA DE E		119	21Jun24	13,920.00		
0802	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS D		62	27Nov24		13,920.00	
0802	PAGO DE F/11383, HONORARIOS AU E		167	28Nov24	13,920.00		
0802	Gossler S.C.				56,541.06	56,541.06	
0813	OCD-33741--ANGEL CARREON CONTR D		57	22Feb24		542.78	
0813	OCD-33823--ANGEL CARREON CONTR D		71	26Feb24		3,486.90	
0813	PAGO DE F/ADF9, DULCES PARA AR E		121	28Feb24	542.78		
0813	PAGO DE F/2E0C, DULCES PARA AR E		122	28Feb24	3,486.90		
0813	OCD-34091--ANGEL CARREON CONTR D		80	29Ago24		1,234.99	
0813	OCD-34287--ANGEL CARREON CONTR D		80	29Ago24		795.00	
0813	PAGO DE F/BDB28, DULCES PARA C E		12	03Sep24	795.00		
0813	PAGO DE F/7CA6D, BOLSAS DE DUL E		13	03Sep24	1,235.00		
0813	OCD-34378--ANGEL CARREON CONTR D		52	23Sep24		503.00	
0813	OCD-34397--ANGEL CARREON CONTR D		57	25Sep24		6,007.00	
0813	CANCELACION DE SALDOS D		91	30Sep24		0.01	
0813	PAGO DE F/D0AC0, BOLSAS DE DUL E		204	30Sep24	6,007.00		
0813	PAGO DE F/D3B10, DULCES PARA A E		205	30Sep24	503.00		
0813	OCD-34582--ANGEL CARREON CONTR D		4	05Nov24		477.00	
0813	PAGO DE F/84321, DULCE SURTIDO E		7	05Nov24	477.00		
0813	Angel Carreon Contreras				13,046.68	13,046.68	
0816	OCD-33961--FABIAN HUMBERTO PER D		51	25Abr24		601.01	
0816	PAGO DE F/2565, ALIMENTOS PARA E		105	25Abr24	601.00		
0816	CANCELACIÓN DE SALDOS D		72	30Abr24	0.01		
0816	OCD-34432--FABIAN HUMBERTO PER D		88	29Sep24		2,700.35	
0816	PAGO DE F/2806, CONSUMO DE ALI E		230	30Sep24	2,700.35		
0816	OCD-34448--FABIAN HUMBERTO PER D		6	04Oct24		972.13	
0816	PAGO DE F/2802, CONSUMO APOYO E		38	10Oct24	972.13		
0816	Fabian Humberto Perez Moncada				4,273.49	4,273.49	
0843	OCD-34297--OFICASA SA DE CV D		7	04Sep24		21,589.92	
0843	PAGO DE F/16673, BANCOS PARA D E		28	05Sep24	21,589.92		
0843	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D		24	09Dic24	21,589.92		
0843	OCD-34736--OFICASA SA DE CV D		26	09Dic24		21,589.92	
0843	Oficasa SA				43,179.84	43,179.84	
0850	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER D		6	14Feb24		14,500.00	
0850	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC. D		6	14Feb24		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A9386, INTERNET DEDIC D		17	14Feb24	14,500.00		
0850	PAGO DE F/A9744, INTERNET DEDI D		18	14Feb24	14,500.00		
0850	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB D		41	19Feb24		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A10085, INTERNET DED E		57	22Feb24	14,500.00		
0850	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA D		56	19Mar24		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A10414, ENLACE INTER E		125	20Mar24	14,500.00		
0850	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES D		31	17Abr24		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A10758, INTERNET DED E		67	18Abr24	14,500.00		
0850	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES D		9	06May24		5,317.00	
0850	PAGO DE F/A10977, ENLACE DEDIC E		6	06May24	5,317.00		
0850	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024 D		42	13Dic24	14,500.00		
0850	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 D		59	17Dic24		14,500.00	
0850	Nidix Networks SA de CV				92,317.00	92,317.00	
0860	OCD-34776--OPERADORA OMX SA DE D		79	20Dic24		69,834.97	
0860	PAGO DE F/02 0600220511, SILLA E		227	20Dic24	69,834.97		
0860	Operadora OMX, S.A. de C.V.				69,834.97	69,834.97	
0866	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS M D		26	15Feb24		9.28	
0866	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D		88	29Feb24	9.28		
0866	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D		15	06Mar24	8.12		
0866	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS D		16	06Mar24		8.12	
0866	Scotiabank comisiones				17.40	17.40	
0869	OCD-34561--ZylinkNetworks D		71	30Oct24		189,514.16	
0869	OCD-34562--ZylinkNetworks D		71	30Oct24		123,052.80	
0869	CANCELACION DE SALDOS D		83	31Oct24		0.02	
0869	PAGO DE F/C429, RENOVACION ANI E		237	31Oct24	123,052.81		
0869	PAGO DE F/C428, LICENCIAMIENTO E		238	31Oct24	189,514.17		
0869	ZylinkNetworks				312,566.98	312,566.98	0.00
0884	PAGO DE F/AFAD840, RENOVACION E		69	02Feb24	17,400.00		
0884	OCD-33834--AMEDIT S C D		60	23Feb24		17,400.00	
0884	PAGO DE F/AFAD996,SOPORTE Y OP E		164	27Nov24	17,400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0884	OCD-34642--AMEDIT S C	D	73	29Nov24		17,400.00	
0884	Amedit S.C.				34,800.00	34,800.00	
0897	OCD-33800--JUAN PABLO LOZOYA M D		71	26Feb24		422.00	
0897	PAGO DE F/10917, TIRA DE LED P E		94	27Feb24	422.00		
0897	Juan Pablo Lozoya Marquez				422.00	422.00	
0898	OCD-33842--ALEJANDRO ALBARRAN D		84	28Feb24		3,449.99	
0898	PAGO DE F/1175, CUCARAS, JARR E		120	28Feb24	3,450.00		
0898	CANCELACION DE SALDOS		98	29Feb24		0.01	
0898	OCD-34374--ALEJANDRO ALBARRAN D		46	19Sep24		3,355.00	
0898	PAGO DE F/8E857, FLORES PARA D E		110	19Sep24	3,355.00		
0898	Alejandro Albarran Gonzalez				6,805.00	6,805.00	
0913	F/2046,GALLETAS Y PASTELITOS	D	20	07Mar24	120.00		
0913	F/2045,GALLETAS Y PASTELITOS	D	20	07Mar24	888.00		
0913	OCD-33870--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		48	14Mar24		888.00	
0913	OCD-33871--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		48	14Mar24		120.00	
0913	OCD-34130--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		8	05Ago24		480.00	
0913	OCD-34137--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		8	05Ago24		450.00	
0913	PAGO DE F/2087, 2086, CONSUMO E		31	07Ago24	930.00		
0913	OCD-34399--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		57	25Sep24		2,400.00	
0913	PAGO DE F/2131, PASTEL PARA EV E		168	26Sep24	2,400.00		
0913	OCD-34456--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		11	07Oct24		525.00	
0913	PAGO DE F/2133, CONSUMO DE DIR E		49	11Oct24	525.00		
0913	F/2166, PAN DULCE PARA CONSUMO E		135	21Nov24	1,260.00		
0913	OCD-34636--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		58	26Nov24		1,260.00	
0913	OCD-34721--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		18	05Dic24		180.00	
0913	OCD-34722--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		18	05Dic24		630.00	
0913	PAGO DE F/2176, BOLOVAN PARA J E		57	09Dic24	810.00		
0913	Pedro Alberto Ledezma Avitia				6,933.00	6,933.00	
0914	OCD-33754--EDUARDO MUÑOZ DAW D		27	15Feb24		928.00	
0914	F/39, MARCOS PARA RECONOCIMIEN D		31	16Feb24	928.00		
0914	OCD-33904--EDUARDO MUÑOZ DAW D		2	09Abr24		1,606.50	
0914	PAGO DE F/3, MARCOS PARA RECON E		6	10Abr24	1,606.50		
0914	OCD-34765--EDUARDO MUÑOZ DAW D		68	19Dic24		1,392.00	
0914	PAGO DE F/18, MARCO DE MADERA E		199	19Dic24	1,392.00		
0914	Eduardo Muñoz Daw				3,926.50	3,926.50	
0919	OCD-33753--EVER EDUARDO RODRIG D		27	15Feb24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S1, SERVICIO DE VIGI E		30	16Feb24	89,999.76		
0919	OCD-33879--EVER EDUARDO RODRIG D		28	08Mar24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S2, SERVICIO DE VIGI E		77	12Mar24	89,999.76		
0919	OCD-33909--EVER EDUARDO RODRIG D		2	09Abr24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S3, SERVICIO DE SEGU E		5	10Abr24	89,999.76		
0919	OCD-33988--EVER EDUARDO RODRIG D		18	08May24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S4, SERVICIO DE VIGI E		24	08May24	89,999.76		
0919	OCD-34043--EVER EDUARDO RODRIG D		68	27May24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S5, SERVICIO DE VIGI E		148	29May24	89,999.76		
0919	OCD-34166--EVER EDUARDO RODRIG D		74	26Jun24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S6, SERVICIO DE VIGI E		181	28Jun24	89,999.76		
0919	OCD-34195--EVER EDUARDO RODRIG D		24	30Jul24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S7, SERVICIO DE VIGI E		106	30Jul24	89,999.76		
0919	OCD-34286--EVER EDUARDO RODRIG D		73	27Ago24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S8, SERVICIO DE VIGI E		170	27Ago24	89,999.76		
0919	OCD-34413--EVER EDUARDO RODRIG D		76	27Sep24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S9, SERVICIO DE VIGI E		208	30Sep24	89,999.76		
0919	OCD-34574--EVER EDUARDO RODRIG D		80	31Oct24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S10, SERVICIO DE VIG E		9	05Nov24	89,999.76		
0919	OCD-34683--EVER EDUARDO RODRIG D		4	02Dic24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/11, SERVICIO DE VIGI E		30	04Dic24	89,999.76		
0919	OCD-34773--EVER EDUARDO RODRIG D		68	19Dic24		89,999.76	
0919	PAGO DE F/S12, SERVICIO DE VIG E		195	19Dic24	89,999.76		
0919	Ever Eduardo Rodriguez Mendoza				1,079,997.12	1,079,997.12	
0922	F/714, RENOVACION FORTIGATE 20 D		23	15Feb24	55,155.68		
0922	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT D		26	15Feb24		55,155.68	
0922	OCD-33777--GERMAN ENRIQUE RODR D		57	22Feb24		15,002.28	
0922	OCD-33778--GERMAN ENRIQUE RODR D		71	26Feb24		15,002.28	
0922	PAGO DE F/C803, CARTUCHOS DE T E		92	27Feb24	15,002.28		
0922	PAGO DE F/C800, CARTUCHOS DE T E		93	27Feb24	15,002.28		
0922	OCD-33779--GERMAN ENRIQUE RODR D		5	04Mar24		1,999.84	
0922	PAGO DE F/814, ADAPTADOR PARA E		37	05Mar24	1,999.84		
0922	OCD-33925--GERMAN ENRIQUE RODR D		48	24Abr24		4,975.24	
0922	OCD-33926--GERMAN ENRIQUE RODR D		48	24Abr24		4,975.24	
0922	PAGO DE F/882, BATERIAS PARA A E		142	30Abr24	4,975.24		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0922	PAGO DE F/886, BATERIAS PARA A E	143	30	Abr24	4,975.24		
0922	OCD-33984--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	13	May24		7,553.92	
0922	OCD-33985--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	13	May24		585.80	
0922	PAGO DE F/910, MODULOS PARA PR E	52	14	May24	585.80		
0922	PAGO DE F/917, CARTUCHOS PARA E	53	14	May24	7,553.92		
0922	OCD-34001--GERMAN ENRIQUE RODR D	47	20	May24		22,149.04	
0922	PAGO DE F/928, MATERIAL DE OFI E	106	21	May24	22,149.04		
0922	OCD-34029--GERMAN ENRIQUE RODR D	68	27	May24		2,172.68	
0922	PAGO DE F/942, CABLE PARA CAMA E	139	28	May24	2,172.68		
0922	OCD-34054--GERMAN ENRIQUE RODR D	90	31	May24		4,231.68	
0922	PAGO DE F/C950, SERVCIO STARLI E	186	31	May24	4,231.68		
0922	OCD-34042--GERMAN ENRIQUE RODR D	4	04	Jun24		6,217.60	
0922	PAGO DE F/959, TONER XEROX, LE E	45	11	Jun24	6,217.60		
0922	OCD-34112--GERMAN ENRIQUE RODR D	54	19	Jun24		26,263.56	
0922	OCD-34116--GERMAN ENRIQUE RODR D	54	19	Jun24		2,545.04	
0922	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D	62	24	Jun24		820,944.62	
0922	PAGO DE F/998, EQUIPO DE COMPUT E	127	25	Jun24	820,944.62		
0922	PAGO DE F/991, CARTUCHO DE TIN E	143	25	Jun24	2,545.04		
0922	PAGO DE F/990, MATERIAL PARA A E	144	25	Jun24	26,263.56		
0922	OCD-34163--GERMAN ENRIQUE RODR D	74	26	Jun24		4,231.68	
0922	PAGO DE F/C1009, SERVICIO STAR E	189	28	Jun24	4,231.68		
0922	OCD-34187--GERMAN ENRIQUE RODR D	20	26	Jul24		4,231.68	
0922	PAGO DE F/1041, SERVICIO STARL E	102	30	Jul24	4,231.68		
0922	OCD-34217--GERMAN ENRIQUE RODR D	22	07	Ago24		9,474.88	
0922	PAGO DE F/MATERIALES REGULAR D E	59	13	Ago24	9,474.88		
0922	OCD-34233--GERMAN ENRIQUE RODR D	45	15	Ago24		6,935.64	
0922	PAGO DE F/1063, CARTUCHOS DE T E	123	20	Ago24	6,935.64		
0922	OCD-34282--GERMAN ENRIQUE RODR D	73	27	Ago24		4,231.68	
0922	PAGO DE F/1084, SERVICIO STARL E	142	27	Ago24	4,231.68		
0922	OCD-34259--GERMAN ENRIQUE RODR D	1	02	Sep24		12,537.28	
0922	OCD-34289--GERMAN ENRIQUE RODR D	1	02	Sep24		4,999.60	
0922	PAGO DE F/1093, FORTIAP 321E P E	14	03	Sep24	4,999.60		
0922	PAGO DE F/1098, PROYECTORES PO E	18	03	Sep24	12,537.28		
0922	OCD-34323--GERMAN ENRIQUE RODR D	2	02	Oct24		2,366.40	
0922	OCD-34370--GERMAN ENRIQUE RODR D	2	02	Oct24		2,192.40	
0922	OCD-34440--GERMAN ENRIQUE RODR D	2	02	Oct24		4,231.68	
0922	PAGO DE F/C1148 SERVICIO AGOST E	28	10	Oct24	4,231.88		
0922	PAGO DE F/C 1144, CARGADOR PAR E	29	10	Oct24	2,366.40		
0922	PAGO DE F/ C 1147, PANTALLA DE E	30	10	Oct24	2,192.40		
0922	OCD-34559--GERMAN ENRIQUE RODR D	67	29	Oct24		4,231.68	
0922	OCD-34560--GERMAN ENRIQUE RODR D	67	29	Oct24			
0922	PAGO DE F/C1195, SERVICIO STAR E	13	05	Nov24	4,231.68		
0922	OCD-34540--GERMAN ENRIQUE RODR D	14	07	Nov24		5,635.28	
0922	OCD-34581--GERMAN ENRIQUE RODR D	14	07	Nov24		10,278.76	
0922	OCD-34583--GERMAN ENRIQUE RODR D	14	07	Nov24		16,228.40	
0922	OCD-34571--GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13	Nov24		1,806.12	
0922	OCD-34576--GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13	Nov24		10,482.92	
0922	OCD-34580--GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13	Nov24		8,668.68	
0922	OCD-34589--GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13	Nov24		1,907.04	
0922	PAGO DE F/1214, TINTA PARA IMP E	59	13	Nov24	5,635.28		
0922	PAGO DE F/1212, NO-BRAKE APC, E	60	13	Nov24	16,228.40		
0922	PAGO DE F/1210, IMPRESORA PARA E	61	13	Nov24	10,278.76		
0922	PAGO DE F/C1231, RESINA POLIUR E	111	20	Nov24	1,907.04		
0922	PAGO DE F/C1223, CARTUCHOS TON E	112	20	Nov24	10,482.92		
0922	PAGO DE F/C1228, SWITCH Y SOPO E	113	20	Nov24	8,668.68		
0922	PAGO DE F/C1229, TONER PARA AR E	114	20	Nov24	1,806.12		
0922	OCD-34655--GERMAN ENRIQUE RODR D	63	27	Nov24		48,997.24	
0922	PAGO DE F/C1252, LICENCIA FORT E	166	28	Nov24	48,997.24		
0922	CANCELACION DE SALDOS	D	81	30	Nov24	0.20	
0922	OCD-34684--GERMAN ENRIQUE RODR D	4	02	Dic24		4,231.68	
0922	OCD-34678--GERMAN ENRIQUE RODR D	8	03	Dic24		5,010.04	
0922	PAGO DE F/1265, TONERS Y MOUSE E	7	04	Dic24	5,010.64		
0922	PAGO DE F/1260, SERVICIO STARL E	8	04	Dic24	4,231.68		
0922	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42	13	Dic24	4,231.68	
0922	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42	13	Dic24	4,231.68	
0922	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 D	59	17	Dic24		4,231.68	
0922	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 D	59	17	Dic24		4,231.68	
0922	OCD-34737--GERMAN ENRIQUE RODR D	63	18	Dic24		9,465.60	
0922	OCD-34741--GERMAN ENRIQUE RODR D	63	18	Dic24		7,600.32	
0922	OCD-34756--GERMAN ENRIQUE RODR D	68	19	Dic24		12,865.56	
0922	OCD-34760--GERMAN ENRIQUE RODR D	68	19	Dic24		44,349.12	
0922	OCD-34764--GERMAN ENRIQUE RODR D	68	19	Dic24		11,852.88	
0922	OCD-34774--GERMAN ENRIQUE RODR D	68	19	Dic24		4,231.68	
0922	PAGO DE F/C1306, SERVICIO STAR E	189	19	Dic24	4,231.68		
0922	PAGO DE F/C1308, CABLE 305 CAT E	190	19	Dic24	12,865.56		
0922	PAGO DE F/C1296, PUNTO DE ACCE E	191	19	Dic24	44,349.12		
0922	PAGO DE F/C1298, CABLE TELEFON E	192	19	Dic24	9,465.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0922	PAGO DE F/C1299, SOPORTE, UNID E		193	19Dic24	7,600.32		
0922	PAGO DE F/C1312, MONITOR PARA E		194	19Dic24	11,852.88		
0922	PAGO DE F/1316, SOPORTE PARA T E		251	20Dic24	1,480.16		
0922	OCD-34792--GERMAN ENRIQUE RODR D		90	26Dic24		1,480.16	
0922	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		0.60	
0922	German Enrique Rodriguez Mendo				1,262,994.74	1,262,994.74	0.00
0928	PAGO DE F/204CGCGAU 4598, MATE E		6	03Oct24	1,132.00		
0928	OCD-34444--DISTRIBUCION INTERC D		11	07Oct24		1,132.00	
0928	Distribucion Inter ceramic SA d				1,132.00	1,132.00	
0929	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		6	14Feb24		17,212.50	
0929	F/A1, HONORARIOS AREA JURIDICA D		22	15Feb24	17,212.50		
0929	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES D		91	29Feb24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A2, HONORARIOS ENCAR E		143	29Feb24	17,212.50		
0929	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M D		65	21Mar24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A3, HONORARIOS ENCAR E		156	22Mar24	17,212.50		
0929	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES D		58	29Abr24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A4, HONORARIOS ENCAR E		136	30Abr24	17,212.50		
0929	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES D		72	28May24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A5, HONORARIOS ENCAR E		154	29May24	17,212.50		
0929	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES D		67	25Jun24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A6, HONORARIOS ENCAR E		193	28Jun24	17,212.50		
0929	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. D		23	30Jul24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A7, SERV. PROF. ENCA E		105	30Jul24	17,212.50		
0929	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME D		75	28Ago24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A8, HONORARIOS AREA E		192	30Ago24	17,212.50		
0929	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES D		53	24Sep24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A9, HONORARIOS ENCAR E		154	26Sep24	17,212.50		
0929	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES D		66	29Oct24		17,212.50	
0929	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR D		66	29Oct24		3,818.64	
0929	PAGO DE F/A10, HONORARIOS ENCA E		213	29Oct24	17,212.50		
0929	PAGO DE F/A12, HONORARIOS ENCA E		214	29Oct24	3,818.64		
0929	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR D		50	22Nov24		3,818.64	
0929	PAGO DE F/A13, SERVICIOS PROFE E		143	22Nov24	3,818.64		
0929	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES D		66	28Nov24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A14, HONORARIOS ASES E		165	28Nov24	17,212.50		
0929	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN D		25	09Dic24		6,854.36	
0929	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR D		31	10Dic24		4,543.98	
0929	PAGO DE F/A15, REPRESENTACIÓN E		67	10Dic24	6,854.36		
0929	PAGO DE F/A18, HONORARIOS REPR E		125	11Dic24	4,543.98		
0929	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES D		62	18Dic24		17,212.50	
0929	PAGO DE F/A17, HONORARIOS ENCA E		214	19Dic24	17,212.50		
0929	Salvador Bautista Chavez				225,585.62	225,585.62	
0935	OCD-34490--FLAVIA ALICIA MANRI D		31	15Oct24		16,149.96	
0935	PAGO DE F/CBA9B, BOTAS DE TRAB E		118	16Oct24	16,150.00		
0935	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24		0.04	
0935	Flavia Alicia Manriquez Chavar				16,150.00	16,150.00	
0942	OCD-33840--ANDRES PALMA PIÑON D		71	26Feb24		930.00	
0942	PAGO DE F/1510, MEMORIAS MICRO E		20	05Mar24	930.00		
0942	OCD-33884--ANDRES PALMA PIÑON D		28	08Mar24		1,395.00	
0942	PAGO DE F/1549, CARTUCHOS TONE E		63	12Mar24	1,395.00		
0942	OCD-33968--ANDRES PALMA PIÑON D		11	06May24		400.00	
0942	PAGO DE F/1672, BOTELLA DE TIN E		13	06May24	400.00		
0942	OCD-34095--ANDRES PALMA PIÑON D		28	11Jun24		710.00	
0942	OCD-34099--ANDRES PALMA PIÑON D		28	11Jun24		865.01	
0942	PAGO DE F/1798, CARTUCHO NEGRO E		49	11Jun24	710.00		
0942	PAGO DE F/1800, LIMPIADOR DE T E		91	19Jun24	865.00		
0942	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24	0.01		
0942	OCD-34202--ANDRES PALMA PIÑON D		8	05Ago24		2,300.00	
0942	PAGO DE F/1945, CARTUCHO HP PA E		25	06Ago24	2,300.00		
0942	OCD-34398--ANDRES PALMA PIÑON D		57	25Sep24		460.01	
0942	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24	0.01		
0942	PAGO DE F/2082, MEMORIA USB PA E		207	30Sep24	460.00		
0942	OCD-34438--ANDRES PALMA PIÑON D		11	07Oct24		230.00	
0942	OCD-34464--ANDRES PALMA PIÑON D		11	07Oct24		3,884.99	
0942	PAGO DE F/B 2107 2107 CR, COMP E		20	09Oct24	230.00		
0942	PAGO DE F/ B 2117 2117 CR, COM E		21	09Oct24	3,885.00		
0942	PAGO DE F/2139 CR, COMPRA DE M E		116	16Oct24	330.00		
0942	OCD-34480--ANDRES PALMA PIÑON D		51	23Oct24		330.00	
0942	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24		0.01	
0942	Andres Palma Piñon				11,505.02	11,505.02	
0948	OCD-34428--AZALEA DEL CARMEN O D		76	27Sep24		81.00	
0948	PAGO DE F/207589 DECOLORANTE D E		51	11Oct24	81.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0948	Azalea del Carmen Ochoa Bastid				81.00	81.00	
0949	OCD-34691--FLORINDA MARTINEAU	D	15	04Dic24		8,164.80	
0949	PAGO DE F/207, BOLSAS DE DE DU E	E	33	04Dic24	8,164.80		
0949	Florinda Martineau Legarda				8,164.80	8,164.80	
0954	OCD-33930--VOLVO GROUP MEXICO	D	80	29May24		4,720.30	
0954	PAGO DE F/SAA00186, TAMBO DE A E	E	157	29May24	4,720.21		
0954	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24	0.09		
0954	OCD-34312--VOLVO GROUP MEXICO	D	51	23Oct24		6,451.13	
0954	F/233, MANTENIMIENTO A AUTOBÚS	D	87	31Oct24	6,451.13		
0954	Volvo Group Mexico SA de CV				11,171.43	11,171.43	
0964	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P D	D	6	14Feb24		5,250.00	
0964	F/87140, 30 LICENCIAS PARA ALU D	D	64	26Feb24	5,250.00		
0964	F/87798, EXAMENES OXFORD ON LI D	D	13	07May24	6,125.00		
0964	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD D	D	14	07May24		6,125.00	
0964	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS D	D	57	23May24		8,750.00	
0964	F/AA91417, 50 LICENCIAS EXAME D	D	12	05Jun24	8,750.00		
0964	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS D	D	58	20Ago24		8,750.00	
0964	CANCELACION DE ANTICIPO GENERA E	E	95	14Oct24	8,750.00		
0964	Oxford University Mexico SA de				28,875.00	28,875.00	
0965	OCD-33735--ABASTECEDORA DE CAR D	D	42	19Feb24		209.70	
0965	OCD-33733--ABASTECEDORA DE CAR D	D	45	20Feb24		699.08	
0965	OCD-33783--ABASTECEDORA DE CAR D	D	45	20Feb24		284.24	
0965	PAGO DE F/A8197, GALLETAS PARA E	E	49	22Feb24	209.70		
0965	PAGO DE F/A8196, VARIOS PRODUC E	E	50	22Feb24	983.32		
0965	OCD-33776--ABASTECEDORA DE CAR D	D	76	27Feb24		523.77	
0965	OCD-33829--ABASTECEDORA DE CAR D	D	76	27Feb24		1,379.49	
0965	PAGO DE F/8217, PRODUCTOS PARA E	E	98	27Feb24	1,379.49		
0965	PAGO DE F/8216, GALLETAS Y REF E	E	99	27Feb24	523.80		
0965	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24		0.03	
0965	OCD-33838--ABASTECEDORA DE CAR D	D	15	07May24		440.40	
0965	OCD-33851--ABASTECEDORA DE CAR D	D	15	07May24		1,012.99	
0965	OCD-33852--ABASTECEDORA DE CAR D	D	15	07May24		509.20	
0965	OCD-33935--ABASTECEDORA DE CAR D	D	15	07May24		179.99	
0965	OCD-33944--ABASTECEDORA DE CAR D	D	15	07May24		209.70	
0965	PAGO DE F/A8409, PRODUCTOS PAR E	E	36	14May24	509.50		
0965	PAGO DE F/A8408, GALLETAS PARA E	E	37	14May24	209.70		
0965	PAGO DE F/A8412, REFRESCOS PAR E	E	38	14May24	180.00		
0965	PAGO DE F/A8410, DESECHABLES, E	E	39	14May24	440.40		
0965	PAGO DE F/A8411, REFRESCOS Y B E	E	40	14May24	1,013.00		
0965	OCD-34002--ABASTECEDORA DE CAR D	D	73	28May24		564.78	
0965	OCD-34017--ABASTECEDORA DE CAR D	D	73	28May24		781.90	
0965	PAGO DE F/A8482, TENEDORES ECO E	E	149	29May24	35.70		
0965	PAGO DE F/A8482, TENEDORES ECO E	E	149	29May24	35.70		
0965	PAGO DE F/A8480, REFRESCOS PAR E	E	150	29May24	564.90		
0965	PAGO DE F/A8479, REFRESCO PARA E	E	151	29May24	781.90		
0965	OCD-34021--ABASTECEDORA DE CAR D	D	90	31May24		35.70	
0965	OCD-34022--ABASTECEDORA DE CAR D	D	90	31May24		35.70	
0965	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24		0.44	
0965	OCD-34067--ABASTECEDORA DE CAR D	D	20	10Jun24		1,124.20	
0965	OCD-34073--ABASTECEDORA DE CAR D	D	20	10Jun24		408.00	
0965	OCD-34092--ABASTECEDORA DE CAR D	D	20	10Jun24		174.99	
0965	OCD-34093--ABASTECEDORA DE CAR D	D	20	10Jun24		550.78	
0965	PAGO DE F/8543, REFRESCOS PARA E	E	35	11Jun24	175.00		
0965	PAGO DE F/8544, BOTANAS PARA " E	E	36	11Jun24	550.80		
0965	PAGO DE F/8542, REFRESCOS Y GA E	E	37	11Jun24	1,124.20		
0965	PAGO DE F/A8541, REFRESCOS PAR E	E	38	11Jun24	408.00		
0965	OCD-34133--ABASTECEDORA DE CAR D	D	62	24Jun24		1,078.44	
0965	OCD-34139--ABASTECEDORA DE CAR D	D	62	24Jun24		1,084.11	
0965	OCD-34149--ABASTECEDORA DE CAR D	D	62	24Jun24		3,821.46	
0965	OCD-34150--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68	25Jun24		1,649.53	
0965	OCD-34151--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68	25Jun24		4,964.78	
0965	OCD-34152--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68	25Jun24		699.76	
0965	OCD-34158--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68	25Jun24		427.70	
0965	OCD-34159--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68	25Jun24		501.72	
0965	OCD-34160--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68	25Jun24		1,223.19	
0965	OCD-34161--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68	25Jun24		223.60	
0965	OCD-34162--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68	25Jun24		498.80	
0965	PAGO DE F/A8591, ALIMENTO PARA E	E	131	25Jun24	7,314.24		
0965	PAGO DE F/A8595, ALIMENTOS PAR E	E	133	25Jun24	3,821.60		
0965	PAGO DE F/A8593, GALLETAS Y RE E	E	134	25Jun24	1,078.50		
0965	PAGO DE F/A8592, REFRESCOS Y A E	E	135	25Jun24	1,084.10		
0965	OCD-34171--ABASTECEDORA DE CAR D	D	80	27Jun24		1,325.54	
0965	OCD-34172--ABASTECEDORA DE CAR D	D	80	27Jun24		663.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0965	OCD-34173--ABASTECEDORA DE CAR D		80 27Jun24		193.45	
0965	PAGO DE F/8602, ALIMENTOS PARA E		183 28Jun24	498.80		
0965	PAGO DE F/8598, ALIMENTOS PARA E		184 28Jun24	501.72		
0965	PAGO DE F/8597, ALIMENTOS PARA E		185 28Jun24	427.70		
0965	PAGO DE F/8594, ALIMENTOS PARA E		186 28Jun24	2,182.49		
0965	PAGO DE F/8596, REFRESCOS Y BO E		187 28Jun24	1,223.20		
0965	PAGO DE F/8601, MATERIAL DE LI E		188 28Jun24	223.60		
0965	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87 30Jun24		0.40	
0965	OCD-34203--ABASTECEDORA DE CAR D		69 26Ago24		611.99	
0965	OCD-34223--ABASTECEDORA DE CAR D		69 26Ago24		45.00	
0965	OCD-34224--ABASTECEDORA DE CAR D		69 26Ago24		301.54	
0965	OCD-34230--ABASTECEDORA DE CAR D		69 26Ago24		1,738.80	
0965	OCD-34273--ABASTECEDORA DE CAR D		69 26Ago24		2,496.90	
0965	OCD-34275--ABASTECEDORA DE CAR D		69 26Ago24		31.00	
0965	PAGO DE F/8816, CAFE PARA DIRE E		163 27Ago24	300.00		
0965	PAGO DE F/8812, REFRESCOS PARA E		164 27Ago24	612.00		
0965	PAGO DE F/8811, REFRESCOS Y GA E		165 27Ago24	1,738.80		
0965	PAGO DE F/8815, VINAGRE BLANCO E		166 27Ago24	45.00		
0965	PAGO DE F/8814, BOTANAS Y REFR E		167 27Ago24	2,496.90		
0965	PAGO DE F/8813, PAPEL ALUMINIO E		168 27Ago24	31.00		
0965	CANCELACION DE SALDOS	D	93 31Ago24	1.53		
0965	OCD-34340--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		298.99	
0965	OCD-34346--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		255.00	
0965	OCD-34366--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		503.60	
0965	OCD-34387--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		204.00	
0965	OCD-34407--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		1,281.00	
0965	OCD-34421--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		966.00	
0965	OCD-34422--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		50.00	
0965	CANCELACION DE SALDOS	D	91 30Sep24		0.01	
0965	PAGO DE F/8922, REFRESCOS PARA E		215 30Sep24	299.00		
0965	PAGO DE F/8921, REFRESCOS PARA E		216 30Sep24	255.00		
0965	PAGO DE F/8920, REFRESCOS Y BO E		217 30Sep24	1,281.00		
0965	PAGO DE F/8919, AGUA PARA CONS E		218 30Sep24	50.00		
0965	PAGO DE F/8918, AGUA Y HIELO P E		219 30Sep24	966.00		
0965	PAGO DE F/8917, PRODUCTOS PARA E		220 30Sep24	503.60		
0965	PAGO DE F/8916, REFRESCOS PARA E		221 30Sep24	204.00		
0965	OCD-34499--ABASTECEDORA DE CAR D		40 17Oct24		109.89	
0965	OCD-34429--ABASTECEDORA DE CAR D		55 24Oct24		173.56	
0965	OCD-34430--ABASTECEDORA DE CAR D		55 24Oct24		52.90	
0965	OCD-34457--ABASTECEDORA DE CAR D		55 24Oct24		1,432.61	
0965	PAGO DE F/A 8982, DIRECCION EN E		184 25Oct24	1,432.80		
0965	PAGO DE F/A 8983, NOCHE MEXICA E		185 25Oct24	173.15		
0965	PAGO DE F/A 8984, SERVILLETAS E		186 25Oct24	52.90		
0965	PAGO DE F/A 8985, MATERIAL DE E		187 25Oct24	109.90		
0965	OCD-34513--ABASTECEDORA DE CAR D		71 30Oct24		581.77	
0965	OCD-34514--ABASTECEDORA DE CAR D		71 30Oct24		659.99	
0965	OCD-34534--ABASTECEDORA DE CAR D		71 30Oct24		158.80	
0965	OCD-34545--ABASTECEDORA DE CAR D		71 30Oct24		19.90	
0965	PAGO DE F/A9008, ALIMENTOS PAR E		18 05Nov24	581.80		
0965	PAGO DE F/A9007, CREMA Y AZUCA E		19 05Nov24	158.80		
0965	PAGO DE F/A9009, REFRESCOS PAR E		20 05Nov24	660.00		
0965	PAGO DE F/A9006, SAL PARA USO E		21 05Nov24	19.90		
0965	OCD-34563--ABASTECEDORA DE CAR D		67 28Nov24		149.68	
0965	OCD-34604--ABASTECEDORA DE CAR D		67 28Nov24		838.80	
0965	OCD-34605--ABASTECEDORA DE CAR D		67 28Nov24		682.00	
0965	OCD-34653--ABASTECEDORA DE CAR D		67 28Nov24		511.60	
0965	PAGO DE F/9097, GALLETAS PARA E		11 04Dic24	838.80		
0965	PAGO DE F/9098, GALLETAS Y REF E		12 04Dic24	511.60		
0965	PAGO DE F/9099, AZUCAR Y SAL P E		13 04Dic24	149.70		
0965	PAGO DE F/9096, PRODUCTOS PARA E		14 04Dic24	682.00		
0965	OCD-34697--ABASTECEDORA DE CAR D		32 10Dic24		1,081.31	
0965	OCD-34715--ABASTECEDORA DE CAR D		32 10Dic24		568.60	
0965	PAGO DE F/9130, PRODUCTOS PARA E		90 10Dic24	568.60		
0965	PAGO DE F/9129, BOTANAS Y REFR E		91 10Dic24	1,081.70		
0965	OCD-34755--ABASTECEDORA DE CAR D		68 19Dic24		593.10	
0965	OCD-34785--ABASTECEDORA DE CAR D		68 19Dic24		1,752.40	
0965	PAGO DE F/A9164, MATERIAL DE L E		239 20Dic24	1,752.40		
0965	PAGO DE F/A9163, GALLETAS, AZU E		240 20Dic24	593.10		
0965	CANCELACION DE SALDOS	D	99 31Dic24		0.24	
0965	Abastecedora de Carnes La Haci			45,632.04	45,632.04	0.00
0966	OCD-33758--NELSON BENCOMO GARR D		27 15Feb24		3,712.00	
0966	F/4DC18, REPARACION DE VEHICUL D		34 16Feb24	3,712.00		
0966	OCD-33801--NELSON BENCOMO GARR D		57 22Feb24		3,944.00	
0966	PAGO DE F/F264, SERVICIO DE MA E		89 27Feb24	3,944.00		
0966	F/61816, REPARACIÓN DE TRANSMI D		70 28May24	7,540.00		
0966	OCD-34045--NELSON BENCOMO GARR D		73 28May24		7,540.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0966	PAGO DE F/D2445, CAMBIO DE TER E		78	14Jun24	1,972.00		
0966	OCD-34101--NELSON BENCOMO GARR D		68	25Jun24		1,972.00	
0966	Nelson Bencomo Garrobo				17,168.00	17,168.00	
0967	OCD-34006--RIGOBERTO GARCIA PI D		29	13May24		1,275.00	
0967	PAGO DE F/9, PLANTAS PARA OBSE E		51	14May24	1,275.00		
0967	Rigoberto Garcia Piñon				1,275.00	1,275.00	
0971	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS D		19	26Jul24		250.00	
0971	PAGO DE PAQUETE BÁSICO 25 TIMB E		55	26Jul24	250.00		
0971	KCO Soluciones Digitales y Adm				250.00	250.00	
0977	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V D		75	27Feb24		68.85	
0977	F/2024 2, DESPONCHADO		20	07Mar24	68.85		
0977	Juan Ramon Balandran Chavez				68.85	68.85	
0981	OCD-33915--BETTA SA DE CV D		19	12Abr24		39,092.00	
0981	PAGO DE F/10403, DICTAMENES DE E		41	12Abr24	39,092.00		
0981	BETTA SA de CV				39,092.00	39,092.00	
0982	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO D		61	24May24		14,112.56	
0982	F/FANT5306, SERVICIO DE IMPRES D		59	27May24	14,112.56		
0982	Antonio Sonora Garcia				14,112.56	14,112.56	
0983	F/HO10920, HOSPEDAJE PRE NACIO D		4	03May24	26,400.00		
0983	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP D		5	03May24		26,400.00	
0983	Operadora Hotelera Yagu				26,400.00	26,400.00	
0984	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR D		46	17Jun24		1,212.00	
0984	PAGO DE REGISTRO POR ENMIENDAS E		36	07Ago24	1,212.00		
0984	Secretaria de Educacion Public				1,212.00	1,212.00	
0989	OCD-34145--LABOTECA INTERNATIO D		62	24Jun24		43,894.28	
0989	PAGO DE F/A33594, MICROSCOPIO, E		129	25Jun24	43,894.28		
0989	Laboteca Int. Lab Supplies SAP				43,894.28	43,894.28	
0992	OCD-34204--HECTOR MUÑOZ ORTIZ D		2	01Ago24		13,311.00	
0992	PAGO DE F/287, BOTARGA BÚFALO E		12	01Ago24	13,311.00		
0992	OCD-34279--HECTOR MUÑOZ ORTIZ D		66	23Ago24		3,327.75	
0992	PAGO DE F/295, PAGO 2/2 DE BOT E		138	23Ago24	3,327.75		
0992	Hector Muñoz Ortiz				16,638.75	16,638.75	
0996	OCD-34241--ARMANDO HERNANDEZ N D		36	13Ago24		4,141.20	
0996	OCD-34242--ARMANDO HERNANDEZ N D		36	13Ago24		9,773.80	
0996	OCD-34243--ARMANDO HERNANDEZ N D		36	13Ago24		7,606.12	
0996	PAGO DE F/D0FD12, SERVICIO DE E		74	13Ago24	4,141.20		
0996	PAGO DE F/C7CF90, SERVICIO DE E		75	13Ago24	9,773.80		
0996	PAGO DE F/ 55685, REVISION Y S E		76	13Ago24	7,606.12		
0996	OCD-34301--ARMANDO HERNANDEZ N D		1	02Sep24		2,552.00	
0996	OCD-34302--ARMANDO HERNANDEZ N D		1	02Sep24		12,618.20	
0996	OCD-34307--ARMANDO HERNANDEZ N D		1	02Sep24		3,659.80	
0996	PAGO DE F/74, MANTENIMIENTO Y E		7	02Sep24	3,659.80		
0996	PAGO DE F/71, INSTALACION DE M E		8	02Sep24	12,618.20		
0996	PAGO DE F/73, MANTENIMIENTO Y E		9	02Sep24	2,552.00		
0996	OCD-34783--ARMANDO HERNANDEZ N D		68	19Dic24		10,208.00	
0996	CANC.OC-34241, POR RECL GASTO D		70	20Dic24	4,141.20		
0996	CANC.OC-34242, POR RECL GASTO D		70	20Dic24	9,773.80		
0996	CANC.OC-34243, POR RECL GASTO D		70	20Dic24	7,606.12		
0996	OCD-34797--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24		4,141.20	
0996	OCD-34798--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24		7,606.12	
0996	OCD-34799--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24		9,773.80	
0996	PAGO DE F/125C6, MANTENIMIENTO E		238	20Dic24	10,208.00		
0996	Armando Hernandez Nevarez				72,080.24	72,080.24	0.00
0998	OCD-34271--MIGUEL FRANCISCO MO D		62	21Ago24		53,650.00	
0998	PAGO DE F/C3341, 50% SERVICIO E		132	21Ago24	53,650.00		
0998	OCD-34351--MIGUEL FRANCISCO MO D		28	12Sep24		53,650.00	
0998	PAGO DE F/B913C, SERVICIO DE I E		59	12Sep24	53,650.00		
0998	Miguel Francisco Molinar Terra				107,300.00	107,300.00	
1005	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA D		19	10Sep24		5,470.00	
1005	APORTACION ENECB-CEA 2024 EVEN E		57	11Sep24	5,470.00		
1005	Inst. Tec. de Villahermosa				5,470.00	5,470.00	
1006	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN D		38	17Sep24		27,698.98	
1006	HOSPEDAJE INNOVATECNM 2024 CD. E		90	17Sep24	27,698.98		
1006	Optuma SAPI de CV				27,698.98	27,698.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
1007	PAGO DE F/23, IMPRESIONES EN V E	125	23Sep24	626.40		
1007	OCD-34379--DANIELA RIVERA OLIV D	76	27Sep24		626.40	
1007	Daniela Rivera Olivas			626.40	626.40	
1008	OCD-34400--SAMANTHA ALONSO BUR D	57	25Sep24		3,798.22	
1008	PAGO DE F/D088, FLORES PARA DE E	137	25Sep24	3,798.22		
1008	Samantha Alonso Burillo			3,798.22	3,798.22	
1009	OCD-34401--VICTOR CESAR MELEND D	69	26Sep24		4,325.00	
1009	PAGO DE F/3700, CONSUMO DE ALI E	166	26Sep24	4,325.00		
1009	Victor Cesar Melendez Tena			4,325.00	4,325.00	
1010	PAGO DE F/ H940, CONSUMO DEL D E	1	02Oct24	1,355.00		
1010	OCD-34435--HECTOR EDUARDO GONZ D	51	23Oct24		1,355.00	
1010	Hector Eduardo Gonzalez Beall			1,355.00	1,355.00	
1011	F/430221, CERTIFICADO SSL E	50	11Nov24	528.99		
1011	OCD-34494--AKKI ONLINE SOLUTIO D	31	14Nov24		528.99	
1011	Akky Online Solutions SA de CV			528.99	528.99	
1013	OCD-34588--LAURA LOPEZ GODINEZ D	21	11Nov24		674.98	
1013	PAGO DE F/A3154, TERMOPAR TIPO E	39	11Nov24	675.00		
1013	CANCELACION DE SALDOS D	81	30Nov24		0.02	
1013	Laura Lopez Godinez			675.00	675.00	
1015	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE D	39	19Nov24		800.00	
1015	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE INV E	109	19Nov24	800.00		
1015	TECNM CIIDET			800.00	800.00	
1016	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP D	43	20Nov24		4,672.00	
1016	F/403397, RENTA DE HABITACIÓN, D	76	30Nov24	4,672.00		
1016	PROFIT Rentabilidad Operativa			4,672.00	4,672.00	
1017	OCD-34646--DIANA PAOLA DURAN M D	51	22Nov24		1,840.92	
1017	PAGO DE F/295, SACO PARA DAMA, E	141	22Nov24	1,840.92		
1017	Diana Paola Duran Montoya			1,840.92	1,840.92	
1018	OCD-34648--ROSAURA TREJO TORRE D	51	22Nov24		1,385.04	
1018	PAGO DE F/A46, PANTALONES DE V E	145	25Nov24	1,385.04		
1018	Rosaura Trejo Torres			1,385.04	1,385.04	
1019	OCD-34652--GABRIEL FERNADNO ZU D	51	22Nov24		4,648.75	
1019	PAGO DE F/AE29E, REPARACION DE E	140	22Nov24	4,648.75		
1019	PAGO DE F/A6501, CAMBIO DE ACE E	134	11Dic24	12,115.88		
1019	OCD-34784--GABRIEL FERNADNO ZU D	68	19Dic24		8,606.25	
1019	PAGO DE F/2F640, REPARACION DE E	237	20Dic24	8,606.25		
1019	OCD-34746--GABRIEL FERNADNO ZU D	90	26Dic24		12,115.88	
1019	Gabriel Fernando Zubia Amaro			25,370.88	25,370.88	
1021	PAGO DE F/96825046, TELEVISION E	53	04Dic24	38,997.00		
1021	OCD-34711--NUEVA ELEKTRA DEL M D	18	05Dic24		38,997.00	
1021	PAGO DE F/53FB0, 2 TELEVISIONES E	252	20Dic24	23,998.00		
1021	OCD-34793--NUEVA ELEKTRA DEL M D	90	26Dic24		23,997.99	
1021	CANCELACION DE SALDOS D	99	31Dic24		0.01	
1021	Nueva Elektra del Milenio SA d			62,995.00	62,995.00	0.00
1024	OCD-34728--MAS PARA OFICINAS S D	63	18Dic24		38,454.00	
1024	PAGO DE F/13656, BANCO OPERATI E	207	19Dic24	38,454.00		
1024	MAS para oficinas SA de CV			38,454.00	38,454.00	
1027	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E D	59	17Dic24		36,046.23	
1027	PAGO DE F/3808, AUDITORIA DE E E	174	18Dic24	36,046.23		
1027	Valdez Valencia y Socios			36,046.23	36,046.23	
1028	OCD-34750--MANUEL RUBEN MEDINI D	63	18Dic24		3,978.80	
1028	PAGO DE F/A399, INSTALACION DE E	203	19Dic24	3,978.80		
1028	Manuel Rubén Medinilla Dávila			3,978.80	3,978.80	
1029	OCD-34767--JULIO ALEJANDRO HER D	68	19Dic24		26,392.50	
1029	PAGO DE F/1556, PINTAR Y DETAL E	197	19Dic24	26,392.50		
1029	Julio Alejandro Herrera Hernan			26,392.50	26,392.50	
1030	OCD-34781--CINDY JANETH SOTO R D	68	19Dic24		1,508.03	
1030	PAGO DE F/9BEB1, PULVERIZADOR E	244	20Dic24	1,508.03		
1030	Cindy Janeth Soto Rodriguez			1,508.03	1,508.03	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1031	OCD-34787--ANGELICA LILIANA ES D	79	20Dic24			9,145.57	
1031	PAGO DE F/BADD1, PELOTAS DE BA E	245	20Dic24		9,145.57		
1031	Angelica Liliana Estala Chanez				9,145.57		9,145.57
1032	PAGO DE F/1760, CONSOLA DE AUD E	224	19Dic24		22,504.00		
1032	OCD-34791--JESUS CADENA ZARAGO D	79	20Dic24			22,504.00	
1032	Jesus Cadena Zaragoza				22,504.00		22,504.00
	Proveedores por Pagar a Corto				12,937,542.00		12,937,542.00

2113 Contratistas por Obras Pública

0005	Constructora Loya y Rubio SA d			5,058.09			5,058.09
0006	Martín Manuel Salas Marquez-IC			9,594.42			9,594.42
	Contratistas por Obras Pública			14,652.51			14,652.51

2117 Retenciones y Contribuciones p

0001	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE D	3	15Ene24		1,732,657.16		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE D	3	15Ene24		7,187.12		
0001	I.S.P.T.	D	4	15Ene24		282,078.55	
0001	ISPT comp. por separac.	D	5	16Ene24		16,482.80	
0001	I.S.P.T.	D	15	27Ene24		487.54	
0001	I.S.P.T.	D	16	29Ene24		5,907.10	
0001	I.S.P.T.	D	18	31Ene24		283,617.62	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	21	31Ene24		0.16	
0001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24	582,666.78		
0001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24		5,907.10	
0001	I.S.P.T.	D	5	15Feb24		286,637.47	
0001	I.S.P.T.	D	25	15Feb24		976.08	
0001	I.S.P.T.	D	80	28Feb24		5,907.10	
0001	I.S.P.T.	D	81	29Feb24		283,749.50	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	98	29Feb24		0.62	
0001	I.S.P.T.	D	31	08Mar24		200.76	
0001	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24	571,363.52		
0001	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24		5,907.10	
0001	I.S.P.T.	D	44	15Mar24		296,575.27	
0001	I.S.P.T.	D	69	21Mar24		135,798.70	
0001	I.S.P.T.	D	70	27Mar24		7,831.17	
0001	I.S.P.T.	D	71	31Mar24		317,080.00	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	86	31Mar24		0.03	
0001	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24	749,654.53		
0001	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24		7,831.17	
0001	I.S.P.T.	D	13	15Abr24		358,965.74	
0001	I.S.P.T.	D	61	29Abr24		7,667.09	
0001	I.S.P.T.	D	60	30Abr24		300,491.05	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	72	30Abr24		0.60	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24	659,456.41		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24		7,667.09	
0001	I.S.P.T.	D	31	15May24		293,733.76	
0001	I.S.P.T.	D	77	30May24		7,667.10	
0001	I.S.P.T.	D	78	31May24		289,730.02	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	96	31May24		0.10	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24	583,463.75		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24		7,667.10	
0001	I.S.P.T.	D	36	15Jun24		292,543.09	
0001	I.S.P.T.	D	42	15Jun24		401.97	
0001	I.S.P.T.	D	66	16Jun24		59.63	
0001	I.S.P.T.	D	58	21Jun24		154,664.46	
0001	I.S.P.T.	D	70	28Jun24		6,408.27	
0001	I.S.P.T.	D	71	28Jun24		2,230.85	
0001	I.S.P.T.	D	72	30Jun24		316,934.26	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		12.51	
0001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24	766,834.74		
0001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		6,408.27	
0001	I.S.P.T.	D	1	15Jul24		344,728.48	
0001	I.S.P.T.	D	28	30Jul24		5,966.98	
0001	I.S.P.T.	D	27	31Jul24		298,730.91	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	39	31Jul24		0.19	
0001	I.S.P.T.	D	19	04Ago24		507.50	
0001	I.S.P.T.	D	20	06Ago24		7,489.11	
0001	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24	643,458.33		
0001	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24		5,966.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	I.S.P.T.	D	43	13Ago24		7,289.94	
0001	I.S.P.T.	D	42	15Ago24		292,308.70	
0001	I.S.P.T.	D	87	30Ago24		5,907.10	
0001	I.S.P.T.	D	88	31Ago24		291,425.04	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	93	31Ago24		1.36	
0001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24	599,019.91		
0001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24	5,907.10		
0001	I.S.P.T.	D	30	13Sep24		299,188.16	
0001	I.S.P.T.	D	73	16Sep24		931.71	
0001	I.S.P.T.	D	64	30Sep24		293,316.05	
0001	I.S.P.T.	D	65	30Sep24		5,907.10	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	91	30Sep24	0.72		
0001	I.S.P.T.	D	23	11Oct24		311,562.83	
0001	ISPT MES DE SEPTIEMBRE 2024	D	27	11Oct24	593,435.46		
0001	ISPT COMP DIRECCION GRAL SEP 2	D	27	11Oct24	5,907.10		
0001	I.S.P.T.	D	22	15Oct24		355,318.00	
0001	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		1,294.72	
0001	I.S.P.T.	D	73	30Oct24		8,174.32	
0001	I.S.P.T.	D	74	31Oct24		387,434.92	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	83	31Oct24	1.05		
0001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34	14Nov24	1,055,610.24		
0001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34	14Nov24	8,174.32		
0001	I.S.P.T.	D	29	15Nov24		317,886.91	
0001	I.S.P.T.	D	35	15Nov24		14.73	
0001	I.S.P.T.	D	69	30Nov24		5,943.06	
0001	I.S.P.T.	D	70	30Nov24		307,521.29	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	81	30Nov24		0.44	
0001	I.S.P.T.	D	10	04Dic24		885,643.47	
0001	I.S.P.T.	D	13	05Dic24		59.46	
0001	I.S.P.T.	D	34	10Dic24		191,310.11	
0001	I.S.P.T.	D	40	15Dic24		356,748.14	
0001	I.S.P.T.	D	52	15Dic24		1,823.98	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56	16Dic24	625,423.30		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56	16Dic24	5,943.06		
0001	I.S.P.T.	D	82	27Dic24		9,260.87	
0001	I.S.P.T.	D	81	31Dic24		454,643.49	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24		3.67	
0001	ISPT			1,738,925.31	9,243,532.40	9,403,170.72	1,898,563.63
0002	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24	1,266.50		
0002	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24	2,086.72		
0002	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24	662.50		
0002	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24	2,086.72		
0002	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24	1,395.04		
0002	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL	D	6	14Feb24		1,043.36	
0002	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL	D	6	14Feb24		603.77	
0002	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL	D	6	14Feb24		603.77	
0002	RO-19 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	6	14Feb24			
0002	RO-19 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	6	14Feb24			
0002	RO-20 - F/196, EVENTO ALTARES	D	6	14Feb24			
0002	RO-20 - F/196, EVENTO ALTARES	D	6	14Feb24			
0002	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN	D	6	14Feb24		187.50	
0002	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL 0	D	6	14Feb24		1,043.36	
0002	RO-26 - F/2236, SERVICIO DESPO	D	26	15Feb24			
0002	RO-26 - F/2236, SERVICIO DESPO	D	26	15Feb24			
0002	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL	D	26	15Feb24		603.77	
0002	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL	D	26	15Feb24		1,043.36	
0002	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	D	44	20Feb24		16.88	
0002	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	44	20Feb24		213.08	
0002	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	D	49	21Feb24		79.75	
0002	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU	D	49	21Feb24		55.50	
0002	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN	D	70	26Feb24		538.30	
0002	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL	D	70	26Feb24		1,043.36	
0002	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V	D	75	27Feb24		0.75	
0002	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL	D	83	28Feb24		603.77	
0002	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C	D	83	28Feb24		16.25	
0002	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL	D	83	28Feb24		506.25	
0002	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES	D	91	29Feb24		187.50	
0002	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	D	4	04Mar24		246.38	
0002	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L	D	8	05Mar24		15.97	
0002	OCD-33875--YESSICA MARTINEZ RO	D	24	07Mar24		72.50	
0002	OCD-33882--BLANCA ESTELA CASAS	D	33	11Mar24		3.75	
0002	OCD-33883--BLANCA ESTELA CASAS	D	33	11Mar24		246.38	
0002	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL	D	35	12Mar24		603.77	
0002	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE	D	35	12Mar24		1,043.36	
0002	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24	365.96		
0002	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24	2,102.97		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24	2,439.59		
0002	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL	D	53	15Mar24		475.00	
0002	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE	D	61	20Mar24		1,043.36	
0002	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL	D	65	21Mar24		603.77	
0002	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL	D	65	21Mar24		475.00	
0002	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M	D	65	21Mar24		187.50	
0002	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE	D	81	22Mar24		12.50	
0002	OCD-33904--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	2	09Abr24		17.50	
0002	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE	D	4	10Abr24		1,043.36	
0002	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24	278.60		
0002	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24	2,405.60		
0002	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24	2,345.04		
0002	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL	D	18	12Abr24		475.00	
0002	OCD-33922--JESUS ALEJANDRO ADA	D	19	12Abr24		38.75	
0002	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL	D	23	15Abr24		603.77	
0002	OCD-33919--SILVIA CAMACHO RAMI	D	28	16Abr24		81.97	
0002	OCD-33919--SILVIA CAMACHO RAMI	D	28	16Abr24		23.22	
0002	OCD-33940--BLANCA ESTELA CASAS	D	45	23Abr24		47.63	
0002	OCD-33947--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		27.50	
0002	OCD-33948--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		9.38	
0002	OCD-33949--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		11.88	
0002	OCD-33950--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		5.00	
0002	OCD-33951--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		182.88	
0002	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE	D	50	25Abr24		1,043.36	
0002	OCD-33961--FABIAN HUMBERTO PER	D	51	25Abr24		6.54	
0002	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL	D	58	29Abr24		603.77	
0002	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES	D	58	29Abr24		187.50	
0002	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL	D	65	30Abr24		475.00	
0002	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE	D	28	13May24		1,043.36	
0002	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL	D	28	13May24		475.00	
0002	OCD-33992--Ana Raquel Alba Mar	D	29	13May24		98.00	
0002	OCD-34004--SILVIA CAMACHO RAMI	D	29	13May24		2.91	
0002	OCD-34007--JOHAN RENATO LOZADA	D	29	13May24		10.00	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24	365.87		
0002	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24	2,173.10		
0002	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24	2,345.04		
0002	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL	D	32	14May24		603.77	
0002	OCD-34039--FERNANDO RODRIGUEZ	D	68	27May24		346.88	
0002	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL	D	72	28May24		603.77	
0002	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES	D	72	28May24		187.50	
0002	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL	D	72	28May24		475.00	
0002	OCD-34051--JUAN CARLOS ROBLES	D	80	29May24		240.76	
0002	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE	D	89	31May24		1,210.30	
0002	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI	D	89	31May24		1,502.44	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24	12.91		
0002	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24	3,854.10		
0002	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24	2,932.68		
0002	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE	D	32	12Jun24		1,210.30	
0002	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL	D	32	12Jun24		603.77	
0002	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL	D	37	13Jun24		475.00	
0002	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO	D	46	17Jun24		162.74	
0002	OCD-34110--BLANCA ESTELA CASAS	D	50	18Jun24		12.50	
0002	OCD-34122--FERNANDO RODRIGUEZ	D	62	24Jun24		6.88	
0002	OCD-34125--SILVIA CAMACHO RAMI	D	62	24Jun24		181.56	
0002	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES	D	67	25Jun24		187.50	
0002	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL	D	67	25Jun24		603.77	
0002	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL	D	67	25Jun24		603.77	
0002	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL	D	67	25Jun24		475.00	
0002	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE	D	67	25Jun24		1,210.30	
0002	OCD-34123--ALEJANDRO SOLIS HER	D	68	25Jun24		25.00	
0002	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE	D	73	26Jun24		1,210.30	
0002	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24	219.06		
0002	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24	3,637.78		
0002	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24	3,111.55		
0002	OCD-34186--Patricia Membrila (D	20	26Jul24		2.16	
0002	OCD-34186--Patricia Membrila (D	20	26Jul24		0.47	
0002	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV.	D	23	30Jul24		187.50	
0002	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE	D	23	30Jul24		1,210.30	
0002	OCD-34204--HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	2	01Ago24		145.00	
0002	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL	D	4	02Ago24		603.77	
0002	OCD-34209--SILVIA CAMACHO RAMI	D	16	06Ago24		2.24	
0002	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24	2.63		
0002	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24	1,210.30		
0002	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24	187.50		
0002	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE	D	32	12Ago24		1,210.30	
0002	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE	D	35	13Ago24		603.77	
0002	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL	D	35	13Ago24		787.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002	OCD-34248--JOHAN RENATO LOZADA D		36 13Ago24		10.00	
0002	OCD-34279--HECTOR MUÑOZ ORTIZ D		66 23Ago24		36.25	
0002	OCD-34211--SILVIA CAMACHO RAMI D		69 26Ago24		18.87	
0002	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE D		72 27Ago24		1,210.30	
0002	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL D		72 27Ago24		603.77	
0002	OCD-34290--SILVIA CAMACHO RAMI D		73 27Ago24		5.97	
0002	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL D		75 28Ago24		475.00	
0002	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME D		75 28Ago24		187.50	
0002	OCD-34292--FERNANDO RODRIGUEZ D		76 28Ago24		17.75	
0002	OCD-34293--FERNANDO RODRIGUEZ D		1 02Sep24		12.50	
0002	OCD-34294--FERNANDO RODRIGUEZ D		1 02Sep24		10.90	
0002	OCD-34322--SILVIA CAMACHO RAMI D		7 04Sep24		2.59	
0002	OCD-34331--FERNANDO RODRIGUEZ D		11 05Sep24		179.63	
0002	OCD-34327--SILVIA CAMACHO RAMI D		15 09Sep24		40.05	
0002	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024 D		18 10Sep24	18.87		
0002	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024 D		18 10Sep24	2,637.81		
0002	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024 D		18 10Sep24	3,261.31		
0002	OCD-34338--SILVIA CAMACHO RAMI D		20 10Sep24		11.21	
0002	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE D		23 11Sep24		1,210.30	
0002	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL D		23 11Sep24		603.77	
0002	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL D		27 12Sep24		475.00	
0002	OCD-34357--SILVIA CAMACHO RAMI D		39 17Sep24		9.46	
0002	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL D		53 24Sep24		603.77	
0002	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE D		53 24Sep24		1,210.30	
0002	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL D		53 24Sep24		475.00	
0002	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES D		53 24Sep24		187.50	
0002	OCD-34377--BLANCA ESTELA CASAS D		57 25Sep24		24.19	
0002	OCD-34400--SAMANTHA ALONSO BUR D		57 25Sep24		41.38	
0002	OCD-34284--BLANCA ESTELA CASAS D		69 26Sep24		47.00	
0002	OCD-34334--BLANCA ESTELA CASAS D		69 26Sep24		52.63	
0002	OCD-34406--SILVIA CAMACHO RAMI D		76 27Sep24		0.84	
0002	OCD-34432--FABIAN HUMBERTO PER D		88 29Sep24		29.42	
0002	OCD-34448--FABIAN HUMBERTO PER D		6 04Oct24		10.59	
0002	OCD-34449--FERNANDO RODRIGUEZ D		6 04Oct24		4.38	
0002	OCD-34458--FERNANDO RODRIGUEZ D		11 07Oct24		336.48	
0002	OCD-34459--FERNANDO RODRIGUEZ D		11 07Oct24		43.50	
0002	OCD-34461--FERNANDO RODRIGUEZ D		11 07Oct24		173.06	
0002	OCD-34472--Patricia Membrila (D		16 09Oct24		2.67	
0002	OCD-34473--Patricia Membrila (D		16 09Oct24		2.44	
0002	OCD-34474--Patricia Membrila (D		19 10Oct24		2.28	
0002	OCD-34475--Patricia Membrila (D		19 10Oct24		6.17	
0002	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE D		24 11Oct24		1,210.30	
0002	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024 D		27 11Oct24	175.98		
0002	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024 D		27 11Oct24	2,706.42		
0002	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024 D		27 11Oct24	2,345.04		
0002	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL D		28 14Oct24		603.77	
0002	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL D		28 14Oct24		475.00	
0002	OCD-34484--MELISSA MUÑOZ ROMER D		31 15Oct24		26.25	
0002	OCD-34435--HECTOR EDUARDO GONZ D		51 23Oct24		14.76	
0002	OCD-34525--FERNANDO RODRIGUEZ D		51 23Oct24		188.75	
0002	OCD-34492--SILVIA CAMACHO RAMI D		55 24Oct24		2.53	
0002	OCD-34503--SILVIA CAMACHO RAMI D		55 24Oct24		40.00	
0002	OCD-34531--FERNANDO RODRIGUEZ D		55 24Oct24		79.93	
0002	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE D		60 28Oct24		1,210.30	
0002	OCD-34548--Ana Raquel Alba Mar D		61 28Oct24		107.41	
0002	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES D		66 29Oct24		187.50	
0002	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL D		66 29Oct24		475.00	
0002	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR D		66 29Oct24		41.60	
0002	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL D		70 30Oct24		603.77	
0002	OCD-34516--SILVIA CAMACHO RAMI D		4 05Nov24		7.17	
0002	OCD-34593--FERNANDO RODRIGUEZ D		18 08Nov24		37.50	
0002	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL D		24 12Nov24		475.00	
0002	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL D		30 14Nov24		603.77	
0002	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE D		30 14Nov24		1,210.30	
0002	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024 D		34 14Nov24	472.08		
0002	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024 D		34 14Nov24	2,774.72		
0002	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024 D		34 14Nov24	2,601.64		
0002	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR D		50 22Nov24		41.60	
0002	OCD-34639--BLANCA ESTELA CASAS D		51 22Nov24		39.31	
0002	OCD-34648--ROSAURA TREJO TORRE D		51 22Nov24		15.09	
0002	OCD-34652--GABRIEL FERNADNO ZU D		51 22Nov24		50.64	
0002	OCD-34659--BLANCA ESTELA CASAS D		51 22Nov24		0.63	
0002	OCD-34659--BLANCA ESTELA CASAS D		51 22Nov24		4.32	
0002	F/34765,CONSUMO,PROYECTO FECTI E		187 22Nov24		56.25	
0002	OCD-34662--JOHAN RENATO LOZADA D		54 25Nov24		10.63	
0002	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE D		57 26Nov24		1,210.30	
0002	OCD-34667--Antonio Martinez Be D		58 26Nov24		2.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL D	D	62	27Nov24		475.00	
0002	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL D	D	62	27Nov24		603.77	
0002	OCD-34651--BALDOMERO RODRIGUEZ D	D	63	27Nov24		35.00	
0002	OCD-34674--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	63	27Nov24		4.50	
0002	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES D	D	66	28Nov24		187.50	
0002	OCD-34708--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	15	04Dic24		18.50	
0002	OCD-34665--Patricia Membrila (D	D	22	06Dic24		1.12	
0002	OCD-34665--Patricia Membrila (D	D	22	06Dic24		0.95	
0002	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN D	D	25	09Dic24		74.67	
0002	OCD-34735--JESUS JOSE CARDENAS D	D	26	09Dic24		1.20	
0002	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR D	D	31	10Dic24		49.50	
0002	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D D	D	31	10Dic24		1,210.30	
0002	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE D	D	31	10Dic24		1,210.30	
0002	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL D	D	36	11Dic24		603.77	
0002	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL D	D	36	11Dic24		603.77	
0002	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL D	D	44	12Dic24		475.00	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	D	56	16Dic24	57.44		
0002	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	D	56	16Dic24	2,570.31		
0002	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE D	D	56	16Dic24	2,442.89		
0002	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES D	D	62	18Dic24		187.50	
0002	OCD-34767--JULIO ALEJANDRO HER D	D	68	19Dic24		287.50	
0002	OCD-34781--CINDY JANETH SOTO R D	D	68	19Dic24		16.43	
0002	OCD-34784--GABRIEL FERNADNO ZU D	D	68	19Dic24		93.75	
0002	OCD-34787--ANGELICA LILIANA ES D	D	79	20Dic24		99.63	
0002	OCD-34746--GABRIEL FERNADNO ZU D	D	90	26Dic24		131.98	
0002	Ret. ISR		4,015.85		59,552.27	60,602.42	5,066.00
0003	I.M.S.S.	D	4	15Ene24		32,098.40	
0003	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8	15Ene24	91,402.54		
0003	I.M.S.S.	D	18	31Ene24		34,471.77	
0003	CANC. PROV CUOTAS IMSS ENE 202	D	74	14Feb24	66,570.16		
0003	I.M.S.S.	D	5	15Feb24		30,307.90	
0003	I.M.S.S.	D	25	15Feb24		110.98	
0003	I.M.S.S.	D	81	29Feb24		30,019.55	
0003	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24	60,438.43		
0003	I.M.S.S.	D	44	15Mar24		32,602.56	
0003	I.M.S.S.	D	71	31Mar24		34,818.50	
0003	I.M.S.S.	D	13	15Abr24		32,888.61	
0003	CANC. PROV. CUOTAS IMSS MAR 24	D	34	16Abr24	67,421.06		
0003	I.M.S.S.	D	60	30Abr24		32,796.89	
0003	I.M.S.S.	D	31	15May24		32,826.83	
0003	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	65,685.50		
0003	I.M.S.S.	D	78	31May24		35,513.24	
0003	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	68,340.07		
0003	I.M.S.S.	D	36	15Jun24		33,206.70	
0003	I.M.S.S.	D	42	15Jun24		41.67	
0003	I.M.S.S.	D	72	30Jun24		32,707.16	
0003	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	65,955.53		
0003	I.M.S.S.	D	1	15Jul24		32,675.35	
0003	I.M.S.S.	D	27	31Jul24		34,783.10	
0003	CANC. PROV. JULIO 2024	D	31	12Ago24	67,458.45		
0003	I.M.S.S.	D	42	15Ago24		32,881.79	
0003	I.M.S.S.	D	88	31Ago24		35,142.88	
0003	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36	12Sep24	68,024.67		
0003	I.M.S.S.	D	30	13Sep24		33,243.34	
0003	I.M.S.S.	D	64	30Sep24		33,194.99	
0003	I.M.S.S.	D	22	15Oct24		32,558.73	
0003	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46	15Oct24	66,438.33		
0003	I.M.S.S.	D	74	31Oct24		35,942.16	
0003	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38	14Nov24	68,500.89		
0003	I.M.S.S.	D	29	15Nov24		41,151.66	
0003	I.M.S.S.	D	35	15Nov24		19.95	
0003	I.M.S.S.	D	70	30Nov24		40,841.88	
0003	I.M.S.S.	D	13	05Dic24		15.08	
0003	I.M.S.S.	D	40	15Dic24		41,489.36	
0003	CANC. CUOTAS IMSS NOV 2024	D	55	17Dic24	82,013.49		
0003	I.M.S.S.	D	81	31Dic24		46,330.49	
0003	IMSS		90,162.04		838,249.12	834,681.52	86,594.44
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	4	15Ene24		95,090.67	
0004	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8	15Ene24	370,604.25		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	18	31Ene24		98,137.49	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	5	15Feb24		98,212.20	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	81	29Feb24		94,721.45	
0004	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24	386,161.81		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	44	15Mar24		99,114.85	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	71	31Mar24		110,044.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	13 15Abr24		108,290.03	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	60 30Abr24		107,802.09	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	31 15May24		107,693.12	
0004	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45 16May24	425,251.27		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	78 31May24		107,596.29	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	36 15Jun24		109,781.58	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	72 30Jun24		104,587.21	
0004	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	429,658.20		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	1 15Jul24		107,689.84	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	27 31Jul24		106,300.06	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	42 15Ago24		114,680.34	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	88 31Ago24		107,399.72	
0004	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36 12Sep24	436,069.96		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	30 13Sep24		108,150.45	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	64 30Sep24		107,542.55	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	22 15Oct24		104,115.81	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	74 31Oct24		102,585.28	
0004	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38 14Nov24	422,394.09		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	29 15Nov24		104,467.33	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	70 30Nov24		103,732.13	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	40 15Dic24		103,732.34	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	81 31Dic24		99,789.87	
0004	Amortizacion Credito INFONAVIT		288,704.44	2,470,139.58	2,511,257.00	329,821.86
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	4 15Ene24		23,839.63	
0006 00001	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8 15Ene24	131,843.76		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	18 31Ene24		25,606.61	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	5 15Feb24		22,608.14	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	25 15Feb24		81.88	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	81 29Feb24		22,394.09	
0006 00001	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24	94,530.35		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	44 15Mar24		24,416.30	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	71 31Mar24		26,073.59	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	13 15Abr24		24,639.12	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	60 30Abr24		24,565.66	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	31 15May24		24,590.10	
0006 00001	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45 16May24	99,694.67		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	78 31May24		26,561.11	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	36 15Jun24		24,836.97	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	42 15Jun24		30.19	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	72 30Jun24		24,457.47	
0006 00001	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	100,475.84		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	1 15Jul24		24,464.51	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	27 31Jul24		26,036.73	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	42 15Ago24		24,573.10	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	88 31Ago24		26,298.11	
0006 00001	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36 12Sep24	101,372.45		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	30 13Sep24		24,879.23	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	64 30Sep24		24,833.40	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	22 15Oct24		24,352.48	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	74 31Oct24		26,811.82	
0006 00001	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38 14Nov24	100,876.93		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	29 15Nov24		30,331.86	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	35 15Nov24		16.80	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	70 30Nov24		30,104.08	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	13 05Dic24		12.94	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	40 15Dic24		30,569.53	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	81 31Dic24		34,078.19	
0006 00001	1.125% C. y Vejez SAR		216,940.27	628,794.00	622,063.64	210,209.91
0006	1.125% C. y Vejez SAR		216,940.27	628,794.00	622,063.64	210,209.91
	Retenciones y Contribuciones p		2,338,747.91	13,240,267.37	13,431,775.30	2,530,255.84
2119 Otras Cuentas por Pagar a Cort						
0001	FINIQUITO MIGUEL A.PADILLA, ISP E		17 16Ene24		120,263.21	
0001	TRASPASO, FINIQUITO MIGUEL PADI D		53 06Feb24	120,263.21		
0001	TRASP.PREST.FLUJO EF CAP 1000 D		66 14Feb24		1,200,000.00	
0001	TRASPASO,FLUJO EFVO CAP 1000 D		92 30Dic24	1,200,000.00		
0001	Cta. Federal (Cta. Pte.)		914,268.81	1,320,263.21	1,320,263.21	914,268.81
0002	Cta. Estatal (Cta. Pte.)		505,381.38			505,381.38
0003	Cta. Recs. Propios (Cta. Pte.)		850,093.49			850,093.49

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	F/2986,ENLACE TOIC 01-15/ENE/2 E	E	9	12Ene24		2,764.91	
0004	01-15/ENE/2024,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	10	12Ene24	2,764.91		
0004	Pension alimenticia	D	4	15Ene24		19,146.00	
0004	01-15/ENERO/24,MARISOL PEÑUELA D	D	7	15Ene24	2,787.36		
0004	01-15/ENERO/24,NORA LUCERO FAV D	D	7	15Ene24	4,403.47		
0004	01-15/ENERO/24,DALIA KARINA RO D	D	7	15Ene24	3,657.39		
0004	01-15/ENERO/24,MIREYA TORRES D	D	7	15Ene24	1,313.00		
0004	01-15/ENERO/24,MONICA LEYVA D	D	7	15Ene24	4,685.43		
0004	01-15/ENERO/24,YESENIA MACIAS D	D	7	15Ene24	2,299.35		
0004	16-31/ENERO/24,YESENIA MACIAS D	D	14	30Ene24	2,332.32		
0004	16-31/ENERO/24,MARISOL PEÑUELA D	D	14	30Ene24	2,780.63		
0004	16-31/ENERO/24,LORENA OCHOA D	D	14	30Ene24	1,173.66		
0004	16-31/ENERO/24,ENRIQUE MONTALV D	D	14	30Ene24	1,173.66		
0004	16-31/ENERO/24,NORA LUCERO FAV D	D	14	30Ene24	4,391.41		
0004	16-31/ENERO/24,DALIA KARINA RO D	D	14	30Ene24	3,648.56		
0004	16-31/ENERO/24,MIREYA TORRES V D	D	14	30Ene24	1,310.29		
0004	16-31/ENERO/24,MONIVA LEYVA GR D	D	14	30Ene24	4,672.96		
0004	Pension alimenticia	D	18	31Ene24		21,483.49	
0004	16-31/ENERO/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	105	31Ene24		2,764.91	
0004	16-31/ENERO/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	106	31Ene24	2,764.91		
0004	01-15/FEBRERO/2024,MARISOL PEÑ D	D	2	14Feb24	2,794.26		
0004	01-15/FEBRERO/2024,YESENIA MAC D	D	2	14Feb24	2,418.58		
0004	01-15/FEBRERO/2024,LORENA OCHO D	D	2	14Feb24	2,234.36		
0004	01-15/FEBRERO/2024,ENRIQUE MON D	D	2	14Feb24	2,234.36		
0004	01-15/FEBRERO/2024,NORA LUCERO D	D	2	14Feb24	4,415.74		
0004	01-15/FEBRERO/2024,DALIA KARIN D	D	2	14Feb24	3,720.00		
0004	01-15/FEBRERO/2024,MIREYA TORR D	D	2	14Feb24	1,315.96		
0004	01-15/FEBRERO/2024,MONICA LEYV D	D	2	14Feb24	4,698.13		
0004	Pension alimenticia	D	5	15Feb24		23,831.39	
0004	01-15/FEB/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	18	15Feb24		2,764.91	
0004	01-15/FEB/24,ALEJANDRA MUÑOZ G E	E	19	15Feb24	2,764.91		
0004	RO-89 - F/9C0A,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	102	27Feb24		2,764.91	
0004	RO-89 - F/9C0A,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	102	27Feb24	2,764.91		
0004	16-29/FEBRERO,MARISOL PEÑUELAS E	E	112	28Feb24	2,794.26		
0004	16-29/FEBRERO,YESENIA MACIAS E	E	113	28Feb24	2,418.58		
0004	16-29/FEBRERO,LORENA OCHOA LOP E	E	114	28Feb24	2,234.36		
0004	16-29/FEBRERO,CARLOS E.MONTALV E	E	115	28Feb24	2,234.36		
0004	16-29/FEBRERO,NORA LUCERO FAVE E	E	116	28Feb24	4,415.74		
0004	16-29/FEBRERO,DALIA KARINA ROD E	E	117	28Feb24	3,720.00		
0004	15-29/FEBRERO,MIREYA TORRES VE E	E	118	28Feb24	1,315.97		
0004	16-26/FEBRERO/2024	E	119	28Feb24	4,698.13		
0004	Pension alimenticia	D	81	29Feb24		23,831.40	
0004	01-15/MARZO/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	84	14Mar24		2,764.91	
0004	01-15/MARZO/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	85	14Mar24	2,764.91		
0004	01-15/MARZO/24,MARISOL PEÑUELA E	E	86	14Mar24	2,856.50		
0004	01-15/MARZO/24,YESENIA MACIAS E	E	87	14Mar24	2,555.00		
0004	01-15/MARZO/24,LORENA OCHOA LO E	E	88	14Mar24	4,302.64		
0004	01-15/MARZO/24,CARLOS E.MONTAL E	E	89	14Mar24	4,302.64		
0004	01-15/MARZO/24,NORA LUCERO FAV E	E	90	14Mar24	4,408.73		
0004	01-15/MARZO/24,DALIA KARINA RO E	E	91	14Mar24	3,795.59		
0004	01-15/MARZO/24,MIREYA TORRES V E	E	92	14Mar24	1,330.22		
0004	01-15/MARZO/24,MONICA LEYVA GR E	E	93	14Mar24	4,690.91		
0004	Pension alimenticia	D	44	15Mar24		28,242.23	
0004	Pension alimenticia	D	69	21Mar24		9,760.32	
0004	PRIMA VACACIONAL,MARISOL PEÑUE E	E	140	22Mar24	992.61		
0004	PRIMA VACACIONAL,YESENIA MACI E	E	141	22Mar24	911.68		
0004	PRIMA VACACIONAL,LORENA OCHOA E	E	142	22Mar24	663.45		
0004	PRIMA VACACIONAL,ENRIQUE MONTA E	E	143	22Mar24	663.45		
0004	PRIMA VACACIONAL,NORA LUCERO F E	E	144	22Mar24	2,290.55		
0004	PRIMA VACACIONAL,DALIA KARINA E	E	145	22Mar24	1,281.87		
0004	PRIMA VACACIONAL,MIREYA TORRES E	E	146	22Mar24	534.30		
0004	PRIMA VACACIONAL,MONICA LEYVA E	E	147	22Mar24	2,422.41		
0004	16-31/MARZO/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	159	22Mar24		2,764.91	
0004	16-31/MARZO/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	163	22Mar24	2,764.91		
0004	16-31/MARZO/24,MARISOL PEÑUELA E	E	175	27Mar24	2,736.28		
0004	16-31/MARZO/24,YESEINA MACIAS E	E	176	27Mar24	2,366.37		
0004	16-31/MARZO/24,LORENA OCHOA LO E	E	177	27Mar24	2,835.10		
0004	16-31/MARZO/24,ENRIQUE MONTALV E	E	178	27Mar24	2,835.10		
0004	16-31/MARZO/24,NORA LUCERO FAV E	E	179	27Mar24	4,284.88		
0004	16-31/MARZO/24,DALIA KARINA RO E	E	180	27Mar24	3,646.38		
0004	16-31/MARZO/24,MIREYA TORRES V E	E	181	27Mar24	1,320.74		
0004	16-31/MARZO/24,MONICA LEYVA GR E	E	182	27Mar24	4,637.59		
0004	Pension alimenticia	D	71	31Mar24		24,662.44	
0004	01-15/ABRIL/24,MARISOL PEÑUELA E	E	24	12Abr24	3,237.68		
0004	01-15/ABRIL/24,YESENIA MACIAS E	E	25	12Abr24	2,830.22		
0004	01-15/ABRIL/24,LORENA OCHOA E	E	26	12Abr24	3,372.63		
0004	01-15/ABRIL/24,ENRIQUE MONTALV E	E	27	12Abr24	3,372.63		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	01-15/ABRIL/24,NORA LUCERO FAV E	28	12Abr24		4,960.74		
0004	01-15/ABRIL/24,DALIA KARINA RO E	29	12Abr24		4,291.46		
0004	01-15/ABRIL/24,MIREYA TORRES V E	30	12Abr24		1,574.30		
0004	01-15/ABRIL/24,MONICA LEYVA GR E	31	12Abr24		5,276.63		
0004	PAGO DE F/E36A2, SERVICIOS PRO E	42	12Abr24			2,764.91	
0004	01-15/ABRIL/2024,ELEJANDRA MUÑ E	44	12Abr24		2,764.91		
0004	Pension alimenticia	D	13	15Abr24		28,916.29	
0004	PAGO DE F/816A, HONORARIOS ENL E	100	25Abr24			2,764.91	
0004	16-30/ABRIL/2024,ALEJANDRA MUÑ E	108	25Abr24		2,764.91		
0004	Pension alimenticia	D	60	30Abr24		24,980.11	
0004	16-30/ABRIL/24,MIREYA TORRES E	126	30Abr24		1,326.26		
0004	16-30/ABRIL/2024,MONICA LEYVA E	127	30Abr24		4,690.92		
0004	16-30/ABRIL/2024,MARISOL PEÑUE E	128	30Abr24		2,770.02		
0004	16-30/ABRIL/2024,YESENIA MACIA E	129	30Abr24		2,398.61		
0004	16-30/ABRIL/2024,LORENA OCHOA E	130	30Abr24		2,842.38		
0004	16-30/ABRIL/2024,ENRIQUE MONTA E	131	30Abr24		2,842.38		
0004	16-30/ABRIL/2024,NORA LUCERO F E	132	30Abr24		4,421.41		
0004	16-30/ABRIL/2024,DALIA KARINA E	133	30Abr24		3,688.13		
0004	PAGO DE F/D93A, ALEJANDRA MUÑO E	31	13May24			2,764.91	
0004	01-15/MAYO/2024,ALEJANDRA MUÑO E	32	13May24		2,764.91		
0004	01-15/MAYO/24,MARISOL PEÑUELAS E	62	14May24		2,787.66		
0004	01-15/MAYO/24,YESENIA MACIAS M E	63	14May24		2,484.71		
0004	01-15/MAYO/24,LORENA OCHOA LOP E	64	14May24		2,948.21		
0004	01-15/MAYO/24,ENRIQUE MONTALVO E	65	14May24		2,948.21		
0004	01-15/MAYO/24,NORA LUCERO FAVE E	66	14May24		4,408.73		
0004	01-15/MAYO/24,DALIA KARINA ROD E	67	14May24		3,795.59		
0004	01-15/MAYO/24,MIREYA TORRES VE E	68	14May24		1,330.22		
0004	01-15/MAYO/24,MONICA LEYVA GRA E	69	14May24		4,690.91		
0004	Pension alimenticia	D	31	15May24		25,394.24	
0004	16-31/MAYO/2024,MARISOL PEÑUEL E	159	30May24		2,780.99		
0004	16-31/MAYO/2024,YESENIA MACIAS E	160	30May24		2,439.75		
0004	16-31/MAYO/2024,LORENA OCHOA E	161	30May24		2,817.48		
0004	16-31/MAYO/2024,ENRIQUE MONTAL E	162	30May24				
0004	16-31/MAYO/2025,NORA LUCERO FA E	163	30May24		4,391.64		
0004	16-31/MAYO/2024,DALIA KARINA R E	164	30May24		3,699.73		
0004	16-31/MAYO/2024,MIREYA TORRES E	165	30May24		1,379.33		
0004	16-31/MAYO/2024,MONICA LEYVA G E	166	30May24		4,673.24		
0004	Pension alimenticia	D	78	31May24		24,999.64	
0004	PAGO DE F/46C34, HONORARIOS EN E	184	31May24			3,207.30	
0004	PAGO DE F/D6C9D, DIFERENCIA HO E	185	31May24			3,981.47	
0004	DIF ENE-MAYO/2024,ALEJANDRA MU E	187	31May24		3,981.47		
0004	16-31/MAYO/2024,ALEJANDRA MUÑO E	188	31May24		3,207.30		
0004	16-31/MAYO/2024,ENRIQUE MONTAL E	1	03Jun24		2,817.48		
0004	PAGO DE F/445139, HONORARIOS E E	76	13Jun24			3,207.30	
0004	01-15/JUN,MIREYA TORRES,OFICIO D	40	14Jun24				
0004	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	68	14Jun24	2,825.01		
0004	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	69	14Jun24	2,341.35		
0004	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	70	14Jun24	2,516.31		
0004	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	71	14Jun24	2,825.01		
0004	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	72	14Jun24	4,403.69		
0004	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	73	14Jun24	3,018.60		
0004	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	74	14Jun24	4,685.69		
0004	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	75	14Jun24	3,207.30		
0004	Pension alimenticia	D	36	15Jun24		22,615.66	
0004	Pension alimenticia	D	42	15Jun24		477.60	
0004	DIF.SUELDO,DALIA KARINA RODRIG E	83	18Jun24		477.60		
0004	Pension alimenticia	D	58	21Jun24		9,910.23	
0004	PRIMA VACACIONAL,MARISOL PEÑUE E	111	21Jun24		976.79		
0004	PRIMA VACACIONAL,YESENIA MACIA E	112	21Jun24		846.12		
0004	PRIMA VACACIONAL,LORENA OCHOA E	113	21Jun24		1,094.08		
0004	PRIMA VACACIONAL,ENRIQUE MONTA E	114	21Jun24		1,094.08		
0004	PRIMA VACACIONAL,NORA LUCERO F E	115	21Jun24		2,258.63		
0004	PRIMA VACACIONAL,DALIA KARINA E	116	21Jun24		1,256.37		
0004	PRIMA VACACIONAL,MONICA LEYVA E	117	21Jun24		2,384.16		
0004	PAGO DE F/BB9D5, HONORARIOS EN E	191	28Jun24			3,207.29	
0004	16-30/JUNIO/2024,ALEJANDRA MUÑ E	199	28Jun24		3,207.29		
0004	16-30/JUNIO/2024,MARISOL PEÑUE E	200	28Jun24		2,738.29		
0004	16-30/JUNIO/2024,YESENIA MACIA E	201	28Jun24		2,289.63		
0004	16-30/JUNIO/2024,LORENA OCHOA E	202	28Jun24		2,949.87		
0004	16-30/JUNIO/2024,ENRIQUE MONTA E	203	28Jun24		2,949.87		
0004	16-30/JUNIO/2024,NORA LUCERO F E	204	28Jun24		4,282.76		
0004	16-30/JUNIO/2024,DALIA KARINA E	205	28Jun24		3,645.87		
0004	16-30/JUNIO/2024,MONICA LEYVA E	206	28Jun24		4,636.88		
0004	Pension alimenticia	D	72	30Jun24		23,493.17	
0004	01-15/JULIO/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	4	12Jul24		3,207.29		
0004	01-15/JULIO/24,MARISOL PEÑUELA E	5	12Jul24		2,879.39		
0004	01-15/JULIO/24,YESENIA MACIAS E	6	12Jul24		2,388.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	01-15/JULIO/24, LORENA OCHOA LO	E	7	12Jul24	3,348.29		
0004	01-15/JULIO/24, ENRIQUE MONTALV	E	8	12Jul24	3,348.29		
0004	01-15/JULIO/24, NORA LUCERO FAV	E	9	12Jul24	4,960.74		
0004	01-15/JULIO/24, DALIA KARINA RO	E	10	12Jul24	4,289.85		
0004	01-15/JULIO/24, MONICA LEYVA GR	E	11	12Jul24	5,276.63		
0004	Pension alimenticia	D	1	15Jul24		26,491.83	
0004	PAGO DE F/1EA42, HONORARIOS EN	E	3	22Jul24		3,207.29	
0004	16-31/JULIO/24, MARISOL PEÑUELA	E	86	30Jul24	2,096.73		
0004	16-31/JULIO/2024, YESENIA MACIA	E	87	30Jul24	2,463.99		
0004	16-31/JULIO/2024, LORENA OCHOA	E	88	30Jul24	2,988.15		
0004	16-31/JULIO/2024, E.MONTALVO	E	89	30Jul24	2,988.15		
0004	16-31/JULIO/2024, NORA LUCERO F	E	90	30Jul24	4,409.69		
0004	16-31/JULIO/2024, DALIA KARINA	E	91	30Jul24	3,763.53		
0004	16-31/JULIO/2024, MONICA LEYVA	E	92	30Jul24	4,678.82		
0004	PAGO DE F/3D7B0, SERV. PROF. E	E	103	30Jul24		3,207.30	
0004	16-31/JULIO/2024, ALEJANDRA MUÑ	E	107	30Jul24	3,207.30		
0004	Pension alimenticia	D	27	31Jul24		23,389.06	
0004	2636068 JULIO CESAR VENZOR GA	E	64	13Ago24		3,207.30	
0004	2636068 JULIO CESAR VENZOR GA	E	64	13Ago24	3,207.30		
0004	01-18/AGOSTO/24, MARISOL PEÑUEL	E	88	14Ago24	2,486.03		
0004	01-15/AGOSTO/24, YESENIA MACIAS	E	89	14Ago24	2,445.01		
0004	01-15/AGOSTO/24, LORENA OCHOA L	E	90	14Ago24	2,835.40		
0004	01-15/AGOSTO/24, ENRIQUE MONTAL	E	91	14Ago24	2,835.40		
0004	01-15/AGOSTO/24, NORA LUCERO FA	E	92	14Ago24	4,408.73		
0004	01-15/AGOSTO/24, DALIA KARINA R	E	93	14Ago24	3,707.94		
0004	01-15/AGOSTO/24, MONICA LEYVA G	E	94	14Ago24	4,690.91		
0004	Pension alimenticia	D	42	15Ago24		23,409.42	
0004	PAGO DE F/2C611, HONORARIOS EN	E	190	30Ago24		3,207.29	
0004	16-31/AGOSTO/2024, ALEJANDRA MU	E	194	30Ago24	3,207.29		
0004	16-31/AGOSTO/2024, MARISOL PEÑU	E	195	30Ago24	2,827.41		
0004	16-31/AGOSTO/2024, YESENIA MACI	E	196	30Ago24	2,439.19		
0004	16-31/AGOSTO/2024, LORENA OCHOA	E	197	30Ago24	2,828.56		
0004	16-31/AGOSTO/2024, E.MONTALVO	E	198	30Ago24	2,828.56		
0004	16-31/AGOSTO/2024, NORA LUCERO	E	199	30Ago24	4,397.01		
0004	16-31/AGOSTO/2024, MONICA LEYVA	E	200	30Ago24	4,678.82		
0004	Pension alimenticia	D	88	31Ago24		19,999.55	
0004	PAGO DE F/7A8E9, HONORARIOS EN	E	63	12Sep24		3,207.30	
0004	01-15/SEPT/24, ALEJANDRA MUÑOZ	E	67	12Sep24	3,207.30		
0004	01-15/SEPT/24, MARISOL PEÑUELAS	E	68	12Sep24	2,834.84		
0004	01-15/SEPT/24, YESENIA MACIAS	E	69	12Sep24	2,445.51		
0004	01-15/SEPT/24, LORENA OCHOA	E	70	12Sep24	2,925.10		
0004	01-15/SEPT/24, E.MONTALVO OCHOA	E	71	12Sep24	2,925.10		
0004	01-15/SEPT/24, NORA LUCERO FAVE	E	72	12Sep24	4,403.77		
0004	01-15/SEPT/24, MONICA LEYVA GRA	E	73	12Sep24	4,685.77		
0004	Pension alimenticia	D	30	13Sep24		20,220.09	
0004	PAGO DE F/9CD6, ENLACE ADSCRIT	E	156	26Sep24		3,207.30	
0004	16-30/SEPT/24, ALEJANDRA MUÑOZ	E	157	26Sep24	3,207.30		
0004	16-30/SEPT/24, MARISOL PEÑUELAS	E	158	26Sep24	2,834.84		
0004	16-30/SEPT/24, YESENIA MACIAS	E	159	26Sep24	2,445.51		
0004	16-30/SEPT/24, LORENA OCHOA LOP	E	160	26Sep24	2,836.63		
0004	16-30/SEPT/24, ENRIQUE MONTALVO	E	161	26Sep24	2,836.63		
0004	16-30/SEPT/24, NORA LUCERO FAV	E	162	26Sep24	4,403.77		
0004	16-30/SEPT/24, MONICA LEYVA GRA	E	163	26Sep24	4,685.77		
0004	Pension alimenticia	D	64	30Sep24		20,043.15	
0004	Pension alimenticia	D	23	11Oct24		15,900.98	
0004	01-15/OCT/2024, EDNA MARISOL P	E	69	11Oct24	3,182.33		
0004	01-15/OCT/2024, YESENIA MACIAS	E	70	11Oct24	2,860.66		
0004	01-15/OCT/2024, LORENA OCHOA L	E	71	11Oct24	3,349.53		
0004	01-15/OCT/2024, CARLOS ENRIQUE	E	72	11Oct24	3,349.53		
0004	01-15/OCT/2024, NORA LUCERO FAV	E	73	11Oct24	4,955.78		
0004	01-15/OCT/2024, MONICA LEYVA	E	74	11Oct24	5,271.49		
0004	PAGO UNICO 2024, EDNA MARISOL	E	88	11Oct24	2,339.45		
0004	PAGO UNICO 2024, YESENIA MACIA	E	89	11Oct24	2,097.69		
0004	PAGO UNICO 2024, LORENA OCHOA	E	90	11Oct24	2,472.82		
0004	PAGO UNICO 2024, NORA LUCERO F	E	91	11Oct24	3,171.59		
0004	PAGO UNICO 2024, CARLOS ENRIQU	E	92	11Oct24	2,472.82		
0004	PAGO UNICO 2024, MONICA LEYVA	E	93	11Oct24	3,346.61		
0004	Pension alimenticia	D	22	15Oct24		22,969.32	
0004	PENSION ALIM, 15/OCT/2024	E	102	15Oct24		3,207.29	
0004	CLAUDIA A. MUÑOZ, 15/OCT/24	E	103	15Oct24	3,207.30		
0004	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		2,871.58	
0004	DALIA KARINA RODRIGUEZ, PAGO U	E	142	18Oct24	2,871.57		
0004	PAGO DE F/511A2, HONORARIOS EN	E	212	29Oct24		3,207.30	
0004	16-31/OCT/2024, ALEJANDRA MUÑOZ	E	221	29Oct24	3,207.30		
0004	16-31/OCT/2024, MARISOL PEÑUELA	E	222	29Oct24	2,817.56		
0004	16-31/OCT/2024, YESENIA MACIAS	E	223	29Oct24	2,431.65		
0004	16-31/OCT/2024, LORENA OCHOA LO	E	224	29Oct24	2,814.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	16-31/OCT/2024,ENRIQUE MONTALV E	E	225	29Oct24	2,814.96		
0004	16-31/OCT/2024,NORA LUCERO FAV E	E	226	29Oct24	4,303.17		
0004	16-31/OCT/2024,MONICA LEYVA GR E	E	227	29Oct24	4,629.45		
0004	Pension alimenticia	D	74	31Oct24		19,811.75	
0004	01-15/NOV/24,MARISOL PEÑUELAS E	E	74	14Nov24	3,074.20		
0004	01-15/NOV/24,YESENIA MACIAS E	E	75	14Nov24	2,744.92		
0004	01-15/NOV/24,LORENA OCHOA LOPE E	E	76	14Nov24	3,208.04		
0004	01-15/NOV/24,ENRIQUE MONTALVO E	E	77	14Nov24	3,208.04		
0004	01-15/NOV/24,NORA LUCERO FAVEL E	E	78	14Nov24	4,539.88		
0004	01-15/NOV/24,MONICA LEYVA GRAJ E	E	79	14Nov24	4,826.92		
0004	PAGO DE F/91A0B4, HONORARIOS E E	E	88	14Nov24		3,207.29	
0004	01-15/NOV/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	93	14Nov24	3,207.29		
0004	Pension alimenticia	D	29	15Nov24		21,602.00	
0004	PAGO DE F/A1D4, HONORARIOS ENL E	E	171	28Nov24		3,207.30	
0004	16-30/NOV/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	175	28Nov24	3,207.30		
0004	16-30/NOV/24,MARISOL PEÑUELAS E	E	176	28Nov24	2,936.54		
0004	16-30/NOV/2024,YESENIA MACIAS E	E	177	28Nov24	2,538.43		
0004	16-30/NOV/2024,LORENA OCHOA LO E	E	178	28Nov24	2,945.76		
0004	16-30/NOV/2024,NORA LUCERO FAV E	E	179	28Nov24	4,539.88		
0004	16-30/NOV/2024,MONICA LEYVA E	E	180	28Nov24	4,826.92		
0004	Pension alimenticia	D	70	30Nov24		20,733.29	
0004	16-30/NOV/24,ENRIQUE MONTALVO E	E	4	02Dic24	2,945.76		
0004	Pension alimenticia	D	10	04Dic24		42,171.57	
0004	GRATIFICACION ANUAL,MARISOL PE E	E	38	04Dic24	4,774.65		
0004	GRATIFICACIÓN ANUAL,YESENIA MA E	E	39	04Dic24	4,447.67		
0004	GRATIFICACION ANUAL,LORENA OCH E	E	40	04Dic24	5,181.56		
0004	GRATIFICACION ANUAL.ENRIQUE MO E	E	41	04Dic24	5,181.56		
0004	GRATIFICACION ANUAL,NORA LUCER E	E	42	04Dic24	10,981.51		
0004	GRATIFICACION ANUAL,MONICA LEY E	E	43	04Dic24	11,604.62		
0004	Pension alimenticia	D	34	10Dic24		8,601.06	
0004	PRIMA VACACIONAL DIC,MARISOL P E	E	126	11Dic24	968.52		
0004	PRIMA VACACIONAL DIC,YESENIA M E	E	127	11Dic24	882.90		
0004	PRIMA VACACIONAL DIC,LORENA OC E	E	128	11Dic24	1,083.69		
0004	PRIMA VACACIONAL DIC,ENRIQUE M E	E	129	11Dic24	1,083.69		
0004	PRIMA VACACIONAL DIC,NORA LUCE E	E	130	11Dic24	2,191.31		
0004	PRIMA VACACIONAL DIC,MONICA LE E	E	131	11Dic24	2,390.95		
0004	PAGO DE F/14E72, HONORARIOS EN E	E	138	12Dic24		3,207.30	
0004	01-15/DIC/2024,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	139	12Dic24	3,207.30		
0004	01-15/DIC/2024,MARISOL PEÑUELA E	E	141	12Dic24	2,637.96		
0004	01-15/DIC/2024,YESENIA MACIAS E	E	142	12Dic24	3,147.15		
0004	01-15/DIC/2024,LORENA OCHOA L E	E	143	12Dic24	3,083.14		
0004	01-15/DIC/2024,ENRIQUE MONTALV E	E	144	12Dic24	3,083.14		
0004	01-15/DIC/2024,NORA LUCERO FAV E	E	145	12Dic24	4,488.54		
0004	01-15/DIC/2024,MONICA LEYVA GR E	E	146	12Dic24	4,724.23		
0004	Pension alimenticia	D	40	15Dic24		21,164.16	
0004	Pension alimenticia	D	52	15Dic24		4,445.34	
0004	PAGO DE F/C169D, HONORARIOS EN E	E	175	18Dic24		3,207.30	
0004	16-31/DIC/24,ALEJANDRA MUÑOZ E	E	177	18Dic24	3,207.30		
0004	16-31/DIC/2024,DALIA KARINA RO E	E	178	18Dic24	4,445.33		
0004	16-31/DIC/2024,MONICA LEYVA GR E	E	274	30Dic24	5,606.53		
0004	16-31/DIC/2024,MARISOL PEÑUELA E	E	275	30Dic24	3,037.06		
0004	16-31/DIC/2024,YESENIA MACIAS E	E	276	30Dic24	2,908.17		
0004	16-31/DIC/2024,LORENA OCHOA LO E	E	277	30Dic24	3,522.25		
0004	16-31/DIC/2024,ENRIQUE MONTALV E	E	278	30Dic24	3,522.25		
0004	16-31/DIC/2024,NORA LUCERO FAV E	E	279	30Dic24	5,332.75		
0004	Pension alimenticia	D	81	31Dic24		23,929.01	
0004	CANCELACION DE SALDOS	D	99	31Dic24	0.01		
0004	Pensiones Alimenticias				726,472.48	726,472.48	0.00
0005	CEDULA FONACOT,DICIEMBRE 2023 E	E	1	08Ene24	235,645.99		
0005	Abono a FONACOT	D	4	15Ene24		118,188.71	
0005	Abono a FONACOT	D	18	31Ene24		112,339.83	
0005	CEDULA FONACOT, MES DE ENE 24 E	E	67	02Feb24	230,527.99		
0005	Abono a FONACOT	D	5	15Feb24		116,766.71	
0005	Abono a FONACOT	D	81	29Feb24		110,239.98	
0005	CEDULA FONACOT,FEBRERO 2024 E	E	2	04Mar24	227,006.14		
0005	Abono a FONACOT	D	44	15Mar24		111,740.98	
0005	CEDULA FONACOT,MARZO 2024 E	E	166	25Mar24	229,328.29		
0005	Abono a FONACOT	D	71	31Mar24		117,588.86	
0005	Abono a FONACOT	D	13	15Abr24		113,758.74	
0005	Abono a FONACOT	D	60	30Abr24		113,023.22	
0005	CEDULA FONACOT,MES DE ABRIL 24 E	E	7	06May24	226,781.38		
0005	Abono a FONACOT	D	31	15May24		112,916.44	
0005	Abono a FONACOT	D	78	31May24		118,265.32	
0005	FONACOT, MES DE MAYO 2024 E	E	27	05Jun24	231,181.16		
0005	Abono a FONACOT	D	36	15Jun24		114,189.13	
0005	CEDULA FONACOT, MES DE JUNIO E	E	207	28Jun24	228,377.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0005	Abono a FONACOT	D	72	30Jun24		114,189.13	
0005	Abono a FONACOT	D	1	15Jul24		114,347.25	
0005	Abono a FONACOT	D	27	31Jul24		114,347.25	
0005	PAGO FONACOT, MES DE JULIO 24	E	16	02Ago24	228,693.88		
0005	Abono a FONACOT	D	42	15Ago24		110,740.18	
0005	Abono a FONACOT	D	88	31Ago24		108,500.19	
0005	CEDULA FONACOT, AGOSTO 2024	E	23	03Sep24	219,239.84		
0005	Abono a FONACOT	D	30	13Sep24		119,906.84	
0005	Abono a FONACOT	D	64	30Sep24		118,775.55	
0005	CEDULA FONACOT, MES DE SEPT 24	E	5	03Oct24	238,682.39		
0005	Abono a FONACOT	D	22	15Oct24		122,432.52	
0005	Abono a FONACOT	D	74	31Oct24		116,583.64	
0005	CEDULA FONACOT OCTUBRE 24	E	228	31Oct24	239,015.52		
0005	Abono a FONACOT	D	29	15Nov24		116,924.54	
0005	CEDULA FONACOT, MES DE NOVIEMB	E	181	29Nov24	227,999.65		
0005	Abono a FONACOT	D	70	30Nov24		111,075.66	
0005	Abono a FONACOT	D	40	15Dic24		108,196.96	
0005	CEDULA FONACOT, DICIEMBRE 24	E	253	20Dic24	216,393.31		
0005	Abono a FONACOT	D	81	31Dic24		108,196.96	
0005	Fonacot			237,228.01	2,978,873.18	2,743,234.59	1,589.42
0007	Hnos Medina	D	4	15Ene24		1,305.00	
0007	QUINCENA 01-15/ENERO/2024	E	39	15Ene24	1,305.00		
0007	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	93	30Ene24	1,305.00		
0007	Hnos Medina	D	18	31Ene24		1,305.00	
0007	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	12	14Feb24	1,305.00		
0007	Hnos Medina	D	5	15Feb24		1,305.00	
0007	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	105	28Feb24	1,305.00		
0007	Hnos Medina	D	81	29Feb24		1,305.00	
0007	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	181	30May24	667.00		
0007	Hnos Medina	D	78	31May24		667.00	
0007	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	59	14Jun24	667.00		
0007	Hnos Medina	D	36	15Jun24		667.00	
0007	QUINCENA 16-30/JUNIO/2024	E	173	28Jun24	667.00		
0007	Hnos Medina	D	72	30Jun24		667.00	
0007	QUINCENA 01-15/JULIO/2024	E	25	12Jul24	667.00		
0007	Hnos Medina	D	1	15Jul24		667.00	
0007	QUINCENA 16-31/JULIO/2024	E	84	30Jul24	667.00		
0007	Hnos Medina	D	27	31Jul24		667.00	
0007	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2024	E	107	14Ago24	667.00		
0007	Hnos Medina	D	42	15Ago24		667.00	
0007	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	203	30Ago24	1,392.00		
0007	Hnos Medina	D	88	31Ago24		1,392.00	
0007	Hnos Medina	D	30	13Sep24		1,392.00	
0007	QUINCENA 01-15/SEPT/2024	E	78	13Sep24	1,392.00		
0007	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	151	26Sep24	1,392.00		
0007	Hnos Medina	D	64	30Sep24		1,392.00	
0007	01-15/OCT/2024, MUEBLERAMA HER	E	67	11Oct24	1,392.00		
0007	Hnos Medina	D	22	15Oct24		1,392.00	
0007	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2024	E	235	30Oct24	1,392.00		
0007	Hnos Medina	D	74	31Oct24		1,392.00	
0007	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	87	14Nov24	667.00		
0007	Hnos Medina	D	29	15Nov24		667.00	
0007	Medina Hermanos			834.00	16,849.00	16,849.00	834.00
0008	Convenio	D	81	29Feb24		23,664.23	
0008	CONV.VEHICULAR,QUINCENA 5	E	53	07Mar24	23,558.34		
0008	Convenio	D	44	15Mar24		28,021.68	
0008	CONVENIO VEHICULAR,QUINC 5	E	117	19Mar24	28,021.76		
0008	Convenio	D	71	31Mar24		28,021.68	
0008	CONVENIO VEHICULAR, Q6	E	14	04Abr24	28,021.76		
0008	Convenio	D	13	15Abr24		28,021.68	
0008	PAGO DE CONVENIO VEHICULAR, Q7	E	47	15Abr24	28,021.76		
0008	Convenio	D	60	30Abr24		28,021.68	
0008	PAGO DE CONVENIO VEHICULAR, Q8	E	22	06May24	28,021.76		
0008	Convenio	D	31	15May24		28,021.68	
0008	PAGO DE CONVENIO VEHICULAR, Q9	E	119	22May24	28,021.76		
0008	Convenio	D	78	31May24		4,317.83	
0008	CONVENIO VEHICULAR, Q10	E	80	17Jun24	4,317.86		
0008	Convenio Vehicular				167,985.00	168,090.46	105.46
0010	Cuota Sindical	D	4	15Ene24		13,368.79	
0010	QUINCENA 01-15/ENERO/2024	E	32	15Ene24	13,368.79		
0010	QUINCENA 16-31/ENERO/2024	E	85	30Ene24	13,424.26		
0010	Cuota Sindical	D	18	31Ene24		13,610.70	
0010	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	4	14Feb24	13,630.85		
0010	Cuota Sindical	D	5	15Feb24		13,630.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	111	28Feb24	13,457.87		
0010	Cuota Sindical	D	81	29Feb24		13,457.87	
0010	QUINCENA 01-15/MARZO/2024	E	94	14Mar24	13,299.89		
0010	Cuota Sindical	D	44	15Mar24		13,299.89	
0010	QUINCENA 16-31/MARZO/2024	E	168	27Mar24	12,876.85		
0010	Cuota Sindical	D	71	31Mar24		12,876.85	
0010	QUINCENA 01-15/ABRIL/2024	E	32	12Abr24	12,592.30		
0010	Cuota Sindical	D	13	15Abr24		12,592.30	
0010	QUINCENA 16-30/ABRIL/2024	E	118	29Abr24	13,261.58		
0010	Cuota Sindical	D	60	30Abr24		13,261.58	
0010	QUINCENA 01-15/MAYO/2024	E	70	14May24	13,303.07		
0010	Cuota Sindical	D	31	15May24		13,303.07	
0010	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	174	30May24	13,332.74		
0010	Cuota Sindical	D	78	31May24		13,332.74	
0010	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	52	14Jun24	13,488.92		
0010	Cuota Sindical	D	36	15Jun24		13,488.92	
0010	QUINCENA 16-30/JUNIO/2024	E	167	28Jun24	12,959.47		
0010	Cuota Sindical	D	72	30Jun24		12,959.47	
0010	QUINCENA 01-15/JULIO/2024	E	21	12Jul24	12,852.48		
0010	Cuota Sindical	D	1	15Jul24		12,852.48	
0010	QUINCENA 16-31/JULIO/2024	E	79	30Jul24	13,290.01		
0010	Cuota Sindical	D	27	31Jul24		13,290.01	
0010	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2024	E	102	14Ago24	13,968.31		
0010	Cuota Sindical	D	42	15Ago24		13,968.31	
0010	Cuota Sindical	D	88	31Ago24		14,100.46	
0010	Cuota Sindical	D	30	13Sep24		13,991.38	
0010	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/24	E	112	19Sep24	13,991.38		
0010	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	116	19Sep24	14,100.46		
0010	Cuota Sindical	D	64	30Sep24		14,124.73	
0010	Cuota Sindical	D	22	15Oct24		13,205.28	
0010	2DA QNA SEPT 2024, CUOTA SIND	E	119	16Oct24	14,124.73		
0010	1ERA QNA OCT 2024, CUOTA SINDI	E	123	16Oct24	13,205.28		
0010	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2024	E	229	30Oct24	13,442.04		
0010	Cuota Sindical	D	74	31Oct24		13,442.04	
0010	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	80	14Nov24	14,304.58		
0010	Cuota Sindical	D	29	15Nov24		14,304.58	
0010	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	195	29Nov24	14,436.03		
0010	Cuota Sindical	D	70	30Nov24		14,436.03	
0010	QUINCENA 01-15/DIC/2024	E	154	13Dic24	13,820.84		
0010	Cuota Sindical	D	40	15Dic24		13,820.84	
0010	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	268	27Dic24	12,287.02		
0010	Cuota Sindical	D	81	31Dic24		12,287.02	
0010	Cuota Sindical			345.02	322,819.75	323,006.19	531.46
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	4	15Ene24		6,340.05	
0011	QUINCENA 01-15/ENERO/2024	E	40	15Ene24	6,340.05		
0011	QUINCENA 16-31/ENERO/2024	E	94	30Ene24	6,713.75		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	18	31Ene24		6,713.75	
0011	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	13	14Feb24	9,152.63		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	5	15Feb24		9,152.63	
0011	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	103	28Feb24	9,152.63		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	81	29Feb24		9,152.63	
0011	QUINCENA 01-15/MARZO/2024	E	101	14Mar24	10,072.24		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	44	15Mar24		10,072.24	
0011	QUINCENA 16-31/MARZO/2024	E	174	27Mar24	9,208.62		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	71	31Mar24		9,208.62	
0011	QUINCENA 01-15/ABRIL/2024	E	33	12Abr24	9,208.62		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	13	15Abr24		9,208.62	
0011	QUINCENA 16-30/ABRIL/2024	E	124	29Abr24	10,030.43		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	60	30Abr24		10,030.43	
0011	QUINCENA 01-15/MAYO/2024	E	77	14May24	10,650.29		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	31	15May24		10,650.29	
0011	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	182	30May24	9,097.82		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	78	31May24		9,097.82	
0011	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	60	14Jun24	9,144.16		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	36	15Jun24		9,144.16	
0011	QUINCENA 16-30/JUNIO/2024	E	174	28Jun24	9,322.07		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	72	30Jun24		9,322.07	
0011	QUINCENA 01-18/JULIO/2024	E	26	12Jul24	9,930.93		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	1	15Jul24		9,930.93	
0011	QUINCENA 16-31/JULIO/2024	E	85	30Jul24	11,509.58		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	27	31Jul24		11,509.58	
0011	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2024	E	109	14Ago24	11,155.02		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	42	15Ago24		11,155.02	
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	88	31Ago24		10,711.19	
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	30	13Sep24		10,558.66	
0011	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	115	19Sep24	10,558.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0011	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	120	19Sep24	10,711.19		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	64	30Sep24		9,228.42	
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	22	15Oct24		9,893.23	
0011	PAGO 2DA QNA SEPT 2024, CONT	E	121	16Oct24	9,228.42		
0011	1ERA QNA OCT 2024, PRESTAMO CO	E	126	16Oct24	9,893.23		
0011	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2024	E	236	30Oct24	10,197.45		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	74	31Oct24		10,197.45	
0011	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	85	14Nov24	10,197.45		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	29	15Nov24		10,197.45	
0011	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	202	29Nov24	10,241.48		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	70	30Nov24		10,241.48	
0011	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	160	13Dic24	10,152.21		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	40	15Dic24		10,152.21	
0011	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	273	27Dic24	10,152.21		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	81	31Dic24		10,152.21	
0011	Prestamo Contingencia				232,021.14	232,021.14	
0012	Ahorro Sindical	D	4	15Ene24		60,750.00	
0012	QUINCENA 01-15/ENERO/2024	E	36	15Ene24	60,750.00		
0012	QUINCENA 16-31/ENERO/2024	E	90	30Ene24	60,350.00		
0012	Ahorro Sindical	D	18	31Ene24		60,350.00	
0012	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	9	14Feb24	60,350.00		
0012	Ahorro Sindical	D	5	15Feb24		60,350.00	
0012	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	107	28Feb24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	81	29Feb24		58,900.00	
0012	QUINCENA 01-15/MARZO/2024	E	99	14Mar24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	44	15Mar24		58,900.00	
0012	QUINCENA 16-31/MARZO/2024	E	172	27Mar24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	71	31Mar24		58,900.00	
0012	QUINCENA 01-15/ABRIL/2024	E	35	12Abr24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	13	15Abr24		58,900.00	
0012	QUINCENA 16-30/ABRIL/2024	E	122	29Abr24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	60	30Abr24		58,900.00	
0012	QUINCENA 01-15/MAYO/2024	E	75	14May24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	31	15May24		58,900.00	
0012	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	178	30May24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	78	31May24		58,900.00	
0012	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	57	14Jun24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	36	15Jun24		58,900.00	
0012	QUINCENA 16-30/JUNIO/2024	E	171	28Jun24	58,900.00		
0012	Ahorro Sindical	D	72	30Jun24		58,900.00	
0012	QUINCENA 01-15/JULIO/2024	E	23	12Jul24	65,850.00		
0012	Ahorro Sindical	D	1	15Jul24		65,850.00	
0012	QUINCENA 16-31/JULIO/2024	E	82	30Jul24	68,000.00		
0012	Ahorro Sindical	D	27	31Jul24		68,000.00	
0012	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2024	E	106	14Ago24	68,500.00		
0012	Ahorro Sindical	D	42	15Ago24		68,500.00	
0012	Ahorro Sindical	D	88	31Ago24		68,500.00	
0012	Ahorro Sindical	D	30	13Sep24		68,500.00	
0012	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	114	19Sep24	68,500.00		
0012	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	119	19Sep24	68,500.00		
0012	Ahorro Sindical	D	64	30Sep24		68,800.00	
0012	Ahorro Sindical	D	22	15Oct24		68,800.00	
0012	PAGO 2DA QNA SEPT 2024, AHORRO	E	122	16Oct24	68,800.00		
0012	1ERA QNA OCT 2024, AHORRO SIND	E	125	16Oct24	68,800.00		
0012	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2024	E	233	30Oct24	68,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	74	31Oct24		68,550.00	
0012	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	83	14Nov24	71,000.00		
0012	Ahorro Sindical	D	29	15Nov24		71,000.00	
0012	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	200	29Nov24	71,000.00		
0012	Ahorro Sindical	D	70	30Nov24		71,000.00	
0012	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	158	13Dic24	71,000.00		
0012	Ahorro Sindical	D	40	15Dic24		71,000.00	
0012	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	271	27Dic24	71,000.00		
0012	Ahorro Sindical	D	81	31Dic24		71,000.00	
0012	Ahorro Sindical				1,541,050.00	1,541,050.00	
0013	Prestamo ahorro	D	4	15Ene24		37,114.57	
0013	QUINCENA 01-15/ENERO/2023	E	35	15Ene24	37,114.57		
0013	QUINCENA 16-31/ENERO/2024	E	88	30Ene24	43,048.76		
0013	Prestamo ahorro	D	18	31Ene24		43,048.76	
0013	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	7	14Feb24	44,427.31		
0013	Prestamo ahorro	D	5	15Feb24		44,427.31	
0013	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	108	28Feb24	44,979.92		
0013	Prestamo ahorro	D	81	29Feb24		44,979.92	
0013	QUINCENA 01-15/MARZO/2024	E	97	14Mar24	43,935.91		
0013	Prestamo ahorro	D	44	15Mar24		43,935.91	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	QUINCENA 16-31/MARZO/2024	E	170	27Mar24	44,678.86		
0013	Prestamo ahorro	D	71	31Mar24		44,678.86	
0013	QUINCENA 01-15/ABRIL/2024	E	34	12Abr24	46,313.26		
0013	Prestamo ahorro	D	13	15Abr24		46,313.26	
0013	QUINCENA 16-30/ABRIL/2024	E	121	29Abr24	46,313.26		
0013	Prestamo ahorro	D	60	30Abr24		46,313.26	
0013	QUINCENA 01-15/MAYO/2024	E	73	14May24	50,995.90		
0013	Prestamo ahorro	D	31	15May24		50,995.90	
0013	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	176	30May24	51,611.89		
0013	Prestamo ahorro	D	78	31May24		51,611.89	
0013	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	55	14Jun24	49,897.89		
0013	Prestamo ahorro	D	36	15Jun24		49,897.89	
0013	QUINCENA 16-30/JUNIO/2024	E	170	28Jun24	49,897.89		
0013	Prestamo ahorro	D	72	30Jun24		49,897.89	
0013	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2024	E	105	14Ago24	21,490.43		
0013	Prestamo ahorro	D	42	15Ago24		21,490.43	
0013	Prestamo ahorro	D	88	31Ago24		24,271.86	
0013	Prestamo ahorro	D	30	13Sep24		24,271.86	
0013	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2024	E	113	19Sep24	24,271.86		
0013	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	117	19Sep24	24,271.86		
0013	Prestamo ahorro	D	64	30Sep24		31,195.17	
0013	Prestamo ahorro	D	22	15Oct24		34,502.45	
0013	2DA QNA SEPT 2024, PRESTAMO AH	E	120	16Oct24	31,195.17		
0013	1ERA QNA OCT 2024, PRESTAMO AH	E	124	16Oct24	34,502.45		
0013	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2024	E	232	30Oct24	34,502.45		
0013	Prestamo ahorro	D	74	31Oct24		34,502.45	
0013	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	82	14Nov24	36,889.95		
0013	Prestamo ahorro	D	29	15Nov24		36,889.95	
0013	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	198	29Nov24	36,949.63		
0013	Prestamo ahorro	D	70	30Nov24		36,949.63	
0013	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	157	13Dic24	36,762.93		
0013	Prestamo ahorro	D	40	15Dic24		36,762.93	
0013	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	270	27Dic24	39,062.24		
0013	Prestamo ahorro	D	81	31Dic24		39,062.24	
0013	Prestamo Ahorro Sindical				873,114.39	873,114.39	
0015	Diferencias INFONAVIT			570.04			570.04
0017	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2024	I	5	15Ene24		1.00	
0017	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2024	I	5	15Ene24		20.00	
0017	INGRESOS CAJA 15 DE ENERO 2024	I	6	16Ene24		520.00	
0017	ACREED DEL DIA 15/ENERO/2024	I	7	17Ene24	520.00		
0017	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		0.75	
0017	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20	23Abr24		0.56	
0017	ACREED TARJETA CAJA	I	16	13Jun24		1.00	
0017	Diferencias en Caja			10.00	520.00	543.31	33.31
0021 00003	C-08,COL. LEBARON,09/FEB/2024	E	66	08Feb24	225.00		
0021 00003	RO-3 - COMISIÓN # 1	D	6	14Feb24		1,000.00	
0021 00003	RO-3 - COMISIÓN # 1	D	6	14Feb24	1,000.00		
0021 00003	RO-4 - COMISIÓN # 2	D	6	14Feb24		225.00	
0021 00003	RO-4 - COMISIÓN # 2	D	6	14Feb24	225.00		
0021 00003	RO-64 - COMISIÓN # 8	D	49	21Feb24		225.00	
0021 00003	RO-162 - COMISIÓN # 25	D	23	07Mar24		600.00	
0021 00003	VIAJE A CHIH,C-25,08/MARZO/202	E	54	07Mar24	600.00		
0021 00003	RO-175 - COMISIÓN # 28	D	35	12Mar24		600.00	
0021 00003	VIAJE A CHIH,C-28,13/MARZO/24,	E	62	12Mar24	600.00		
0021 00003	RO-196 - COMISIÓN # 33	D	61	20Mar24		600.00	
0021 00003	VIAJE A ALDAMA,C-33,21/MARZO/2	E	128	20Mar24	600.00		
0021 00003	RO-232 - COMISIÓN # 36	D	23	15Abr24		2,400.00	
0021 00003	VIAJE A CHIHUAHUA, C-36, 16-17	E	45	15Abr24	2,400.00		
0021 00003	RO-239 - COMISIÓN # 42	D	27	16Abr24		4,128.00	
0021 00003	RO-243 - COMISIÓN # 47	D	31	17Abr24		600.00	
0021 00003	VIAJE A CD.JUAREZ, C-47, 18/AB	E	62	17Abr24	600.00		
0021 00003	RO-261 - COMISIÓN # 48	D	35	18Abr24		1,728.00	
0021 00003	VIAJE A PARRAL,C-42,21-25/ABRI	E	71	19Abr24	4,128.00		
0021 00003	VIAJE A CHIHUAHUA,C-48,20/ABRI	E	75	19Abr24	1,728.00		
0021 00003	RO-272 - COMISIÓN # 54	D	50	25Abr24		600.00	
0021 00003	VIAJE A JUAREZ, C-54, 26/ABRIL	E	99	25Abr24	600.00		
0021 00003	RO-296 - COMISION # 58	D	1	02May24		1,858.00	
0021 00003	VIAJE A CHIH,C-58,03/MAYO/2024	E	1	02May24	1,858.00		
0021 00003	RO-335 - COMISIÓN # 66	D	39	16May24		600.00	
0021 00003	VIAJE A ALDAMA,C-66,17/MAYO/20	E	85	16May24	600.00		
0021 00003	RO-349 - COMISIÓN # 74	D	53	22May24		11,428.00	
0021 00003	VIAJE A DELICIAS,C-74,23-25/MA	E	118	22May24	11,428.00		
0021 00003	RO-384 - COMISIÓN # 80	D	15	07Jun24		2,400.00	
0021 00003	VIAJE A PARRAL, CD.JIMENEZ, CH	E	29	07Jun24	2,400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00003	RO-409 - COMISIÓN # 82	D	56	20Jun24		1,728.00	
0021 00003	VIAJE A CHIHUAHUA, C-82, 21/JUNI E	E	110	20Jun24	1,728.00		
0021 00003	RO-415 - COMISIÓN # 83	D	61	24Jun24		1,858.00	
0021 00003	VIAJE A CHIHUAHUA, C-83, 28/J E	E	155	26Jun24	1,858.00		
0021 00003	RO-429 - COMISIÓN # 87	D	79	27Jun24		600.00	
0021 00003	VIAJE A CD. JUAREZ, C-87, 05/JULI E	E	177	28Jun24	600.00		
0021 00003	RO-510 - COMISIÓN # 106	D	75	28Ago24		1,858.00	
0021 00003	VIAJE A CHIHUAHUA, C-106, 29/A E	E	177	28Ago24	1,858.00		
0021 00003	RO-558 - COMISIÓN # 121	D	42	18Sep24		1,858.00	
0021 00003	VIAJE A CHIHUAHUA, C-121, 19/S E	E	107	18Sep24	1,858.00		
0021 00003	RO-607 - COMISIÓN # 128	D	5	04Oct24		3,900.00	
0021 00003	VIAJE A CHIHUAHUA, C-128, 07-0 E	E	7	04Oct24	3,900.00		
0021 00003	RO-644 - COMISIÓN # 133	D	39	17Oct24		1,800.00	
0021 00003	VIAJE A CANANEA SONORA, C-133, E	E	147	17Oct24	1,800.00		
0021 00003	VIAJE A GUACHOCHI, C-138, 23-2 E	E	152	22Oct24	1,800.00		
0021 00003	RO-659 - COMISIÓN # 138	D	50	23Oct24		1,800.00	
0021 00003	RO-762 - COMISIÓN # 155	D	43	20Nov24		1,858.00	
0021 00003	VIAJE A CHIHUAHUA, C-155, 21/N E	E	127	20Nov24	1,858.00		
0021 00003	Lorenzo Gonzalez Valdez				46,252.00	46,252.00	
0021 00004	C-06, CHIHUAHUA, 03/FEB/2024	E	65	02Feb24	1,508.00		
0021 00004	RO-81 - COMISIÓN # 6	D	56	22Feb24		1,508.00	
0021 00004	RO-113 - COMISIÓN # 14	D	83	28Feb24		1,000.00	
0021 00004	C-14, CIUDAD JUAREZ, 01/MARZO/24 E	E	131	28Feb24	1,000.00		
0021 00004	RO-235 - COMISIÓN # 37	D	27	16Abr24		1,858.00	
0021 00004	VIAJE A CHIHUAHUA, C-37, 17/AB E	E	50	17Abr24	1,858.00		
0021 00004	Gerardo Olivas Cordova				4,366.00	4,366.00	
0021 00008	RO-123 - COMISIÓN # 19	D	91	29Feb24		1,858.00	
0021 00008	C-19, CHIHUAHUA, 01/MARZO/2024 E	E	139	29Feb24	1,858.00		
0021 00008	VIAJE A CHIHUAHUA, C-89, 12/JUL E	E	110	11Jul24	1,858.00		
0021 00008	RO-431 - COMISIÓN # 89	D	3	22Jul24		1,858.00	
0021 00008	RO-490 - COMISIÓN # 101	D	44	15Ago24		1,858.00	
0021 00008	VIAJE A CHIHUAHUA, C-101, 16/A E	E	114	15Ago24	1,858.00		
0021 00008	RO-500 - COMISIÓN # 106	D	72	27Ago24			
0021 00008	RO-518 - COMISIÓN # 114	D	82	30Ago24		1,690.00	
0021 00008	VIAJE A CUAUHTEMOC, C-114, 04/SE E	E	4	02Sep24	1,690.00		
0021 00008	Jorddy Retano Gonzalez				7,264.00	7,264.00	
0021 00009	RO-237 - COMISIÓN # 39	D	27	16Abr24		600.00	
0021 00009	VIAJE A CHIHUAHUA, C-39, 17/AB E	E	48	17Abr24	600.00		
0021 00009	RO-353 - COMISIÓN # 76	D	61	24May24		4,600.00	
0021 00009	VIAJE A CD. JUAREZ, C-76, 28-30/M E	E	128	27May24	4,600.00		
0021 00009	RO-452 - COMISIÓN # 91	D	4	02Ago24		1,858.00	
0021 00009	VIAJE A CHIHUAHUA, C-91, 05/AG E	E	17	05Ago24	1,858.00		
0021 00009	RO-504 - COMISIÓN # 107	D	72	27Ago24		2,008.00	
0021 00009	VIAJE A CHIHUAHUA, C-107, 28/A E	E	173	27Ago24	2,008.00		
0021 00009	RO-586 - COMISIÓN # 127	D	68	26Sep24		600.00	
0021 00009	VIAJE A CHIHUAHUA, C-127, 27/SEP E	E	173	26Sep24	600.00		
0021 00009	RO-642 - COMISIÓN # 132	D	37	16Oct24		1,858.00	
0021 00009	VIAJE A CHIHUAHUA, C-132, 17/O E	E	132	16Oct24	1,858.00		
0021 00009	Julian Obed Alvear Carrasco				11,524.00	11,524.00	
0021 00010	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC D	D	75	27Feb24		248.99	
0021 00010	REEMBOLSO ALIMENTACION	E	100	27Feb24	248.99		
0021 00010	RO-122 - COMISIÓN # 18	D	91	29Feb24		600.00	
0021 00010	C-18, CHIHUAHUA, 01/MARZO/2024 E	E	138	29Feb24	600.00		
0021 00010	RO-145 - COMISIÓN # 22	D	8	05Mar24		11,819.00	
0021 00010	VIAJE A CD. MEXICO, C-22, 06-09/M E	E	45	05Mar24	11,819.00		
0021 00010	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE D	D	61	20Mar24		342.00	
0021 00010	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC D	D	61	20Mar24		224.00	
0021 00010	REEMBOLSO GASTOS DE ESTACIONAM E	E	127	20Mar24	224.00		
0021 00010	REEMBOLSO EVENTO GRADUACION 20 E	E	130	20Mar24	342.00		
0021 00010	RO-297 - COMISION # 59	D	1	02May24		600.00	
0021 00010	VIAJE A CHIH, C-59, 03/MAYO/2024 E	E	2	03May24	600.00		
0021 00010	VIAJE A CHIHUAHUA, C-88, 12/JU E	E	53	11Jul24	600.00		
0021 00010	RO-430 - COMISIÓN # 88	D	3	22Jul24		600.00	
0021 00010	RO-491 - COMISIÓN # 102	D	44	15Ago24		600.00	
0021 00010	VIAJE A CHIHUAHUA, C-102, 16/A E	E	115	15Ago24	600.00		
0021 00010	RO-499 - COMISIÓN # 105	D	72	27Ago24		600.00	
0021 00010	VIAJE A CHIHUAHUA, C-105, 29/A E	E	176	28Ago24	600.00		
0021 00010	RO-520 - COMISIÓN # 116	D	82	30Ago24		600.00	
0021 00010	VIAJE A CUAUHTEMOC, C-116, 04/SE E	E	6	02Sep24	600.00		
0021 00010	RO-559 - COMISIÓN # 122	D	42	18Sep24		600.00	
0021 00010	VIAJE A CHIHUAHUA, C-122, 19/S E	E	108	18Sep24	600.00		
0021 00010	RO-641 - COMISIÓN #131	D	37	16Oct24		600.00	
0021 00010	VIAJE A CHIHUAHUA, C-131, 17/O E	E	131	16Oct24	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0021 00010	VIAJE A GUACHOCHI, C-140, 23-2	E	150	22Oct24	1,800.00		
0021 00010	RO-658 - COMISIÓN # 140	D	50	23Oct24		1,800.00	
0021 00010	RO-763 - COMISIÓN # 156	D	43	20Nov24		600.00	
0021 00010	VIAJE A CHIHUAHUA, C-156, 21/N	E	128	20Nov24	600.00		
0021 00010	RO-831 - COMISIÓN # 162	D	44	12Dic24			
0021 00010	VIAJE A CD. MEXICO, C-162, 15-	E	164	13Dic24	9,951.25		
0021 00010	RO-834 - COMISIÓN # 162	D	59	17Dic24		9,951.25	
0021 00010	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	78	20Dic24		720.00	
0021 00010	REEMBOLSO CD MEXICO TAXIS, DIR	E	226	20Dic24	720.00		
0021 00010	Lic. Jesus Peña Galaz				30,505.24	30,505.24	
0021 00015	RO-516 - COMISIÓN # 112	D	79	29Ago24		1,600.00	
0021 00015	VIAJE A CUAUHTEMOC, C-112, 03-06	E	3	02Sep24	1,600.00		
0021 00015	Angel Moreno Campuzano				1,600.00	1,600.00	
0021 00016	RO-416 - COMISIÓN # 84	D	61	24Jun24		600.00	
0021 00016	VIAJE A CHIHUAHUA, C-84, 28/J	E	156	26Jun24	600.00		
0021 00016	RO-508 - COMISIÓN # 109	D	72	27Ago24		600.00	
0021 00016	VIAJE A CHIHUAHUA, C-109, 28/A	E	175	27Ago24	600.00		
0021 00016	Nancy Vanessa Perez Perez				1,200.00	1,200.00	
0021 00017	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	6	14Feb24		1,658.00	
0021 00017	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	6	14Feb24	1,658.00		
0021 00017	RO-424 - COMISIÓN # 86	D	73	26Jun24		1,000.00	
0021 00017	VIAJE A CD. JUAREZ, C-86, 27/J	E	158	26Jun24	1,000.00		
0021 00017	RO-582 - RREMBOLSO PAGO DE MAR	D	56	25Sep24		749.85	
0021 00017	REEMBOLSO PAGO DE MARCOS RECON	E	167	26Sep24	749.85		
0021 00017	Armando I. Ochoa Baca				3,407.85	3,407.85	
0021 00025	RO-453 - COMISIÓN # 92	D	4	02Ago24		600.00	
0021 00025	VIAJE A CHIHUAHUA, C-92, 05/AG	E	14	02Ago24	600.00		
0021 00025	Alejandra Rocío Jurado Acosta				600.00	600.00	
0021 00029	RO-161 - COMISIÓN # 24	D	16	06Mar24		1,858.00	
0021 00029	VIAJE A CHIHUAHUA, C-24, 07/MARZ	E	48	06Mar24	1,858.00		
0021 00029	Adrian Ochoa Cázares				1,858.00	1,858.00	
0021 00030	RO-749 - COMISIÓN # 152	D	36	15Nov24		600.00	
0021 00030	VIAJE A CHIHUAHUA, C-152, 19/NOV	E	98	15Nov24	600.00		
0021 00030	Mario Alberto Polendo D.				600.00	600.00	
0021 00031	RO-246 - COMISIÓN # 45	D	31	17Abr24			
0021 00031	VIAJE A PARRAL, C-45, 21-25/ABRI	E	73	19Abr24	3,000.00		
0021 00031	RO-289 - COMISIÓN # 45	D	54	26Abr24		3,000.00	
0021 00031	RO-388 - COMISIÓN # 78	D	27	11Jun24		1,858.00	
0021 00031	VIAJE A CHIHUAHUA, C-78, 12/JUN	E	34	11Jun24	1,858.00		
0021 00031	Ramón Adrián Alvarado				4,858.00	4,858.00	
0021 00034	RO-202 - COMISIÓN # 34	D	65	21Mar24		2,100.00	
0021 00034	VIAJE A CHIHUAHUA, C-34, 24/MARZ	E	132	21Mar24	2,100.00		
0021 00034	Miguel Angel Gil Lozano				2,100.00	2,100.00	
0021 00036	RO-245 - COMISIÓN # 44	D	31	17Abr24		3,000.00	
0021 00036	VIAJE A PARRAL, C-44, 21-25/ABRI	E	78	19Abr24	3,000.00		
0021 00036	Jorge Luis Nájera Miramontes				3,000.00	3,000.00	
0021 00037	RO-244 - COMISIÓN # 43	D	31	17Abr24		3,000.00	
0021 00037	VIAJE A PARRAL, C-43, 21-25/ABRI	E	72	19Abr24	3,000.00		
0021 00037	RO-645 - COMISIÓN # 134	D	39	17Oct24		3,800.00	
0021 00037	VIAJE A CANANEA SONORA, C-134,	E	148	17Oct24	3,800.00		
0021 00037	Armando Romero Rodriguez				6,800.00	6,800.00	
0021 00038	RO-331 - COMISIÓN # 65	D	32	14May24		2,400.00	
0021 00038	VIAJE A CHIHUAHUA, C-65, 19-22/M	E	95	17May24	2,400.00		
0021 00038	Gilberto Cázares Lozoza				2,400.00	2,400.00	
0021 00040	RO-247 - COMISIÓN # 46	D	31	17Abr24		3,000.00	
0021 00040	VIAJE A PARRAL, C-46, 21-25/ABRI	E	74	19Abr24	3,000.00		
0021 00040	Jesús Enrique Sotelo Velóz				3,000.00	3,000.00	
0021 00045	CANC. ANTICIPO, SAYURI SAENZ	D	55	22Feb24	1,200.00		
0021 00045	RO-82 - COMISIÓN # 4	D	56	22Feb24		1,200.00	
0021 00045	RO-309 - COMISIÓN # 62	D	17	08May24		600.00	
0021 00045	VIAJE A CHIHUAHUA, C-62, 09/MAYO	E	27	08May24	600.00		
0021 00045	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV	D	27	12Sep24		3,273.44	
0021 00045	PUBLICACION MOVILIDAD SOLCIAL	E	74	12Sep24	3,273.44		
0021 00045	Margarita Sayuri Sáenz R.				5,073.44	5,073.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 00052	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI D		39	19Abr24		1,172.00	
0021 00052	REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN, PER E		77	19Abr24	1,172.00		
0021 00052	Raymundo Prieto Olivas				1,172.00	1,172.00	
0021 00058	CANC.ANTICIPO, ISAAC MOLINA D		55	22Feb24	600.00		
0021 00058	RO-83 - COMISIÓN # 5 D		56	22Feb24		600.00	
0021 00058	Ing. Isaac Molina Cepeda				600.00	600.00	
0021 00059	RO-270 - COMISIÓN # 53 D		50	25Abr24			
0021 00059	RO-271 - COMISIÓN # 53 D		50	25Abr24		225.00	
0021 00059	VIAJE A BUENAVENTURA, C-53, 25 E		97	25Abr24	225.00		
0021 00059	RO-291 - COMISION # 56 D		58	29Abr24		225.00	
0021 00059	VIAJE A BUENAVENTURA,C-56,30/A E		134	30Abr24	225.00		
0021 00059	RO-475 - COMISIÓN # 96 D		21	07Ago24		225.00	
0021 00059	VIAJE A BUENAVENTURA, C-96, 8/ E		46	08Ago24	225.00		
0021 00059	RO-482 - COMISIÓN # 99 D		39	14Ago24		225.00	
0021 00059	VIAJE A BUENAVENTURA, C-99, 15 E		86	14Ago24	225.00		
0021 00059	RO-495 - COMISIÓN # 103 D		61	21Ago24		225.00	
0021 00059	VIAJE A BUENAVENTURA, C-103, 2 E		133	22Ago24	225.00		
0021 00059	RO-725 - COMISIÓN # 147 D		20	11Nov24		225.00	
0021 00059	VIAJE A BUENAVENTURA, C-147, 1 E		40	11Nov24	225.00		
0021 00059	Ing. Inocencio Aguayo Baca				1,350.00	1,350.00	
0021 00071	RO-472 - COMISIÓN # 94 D		21	07Ago24		1,758.00	
0021 00071	VIAJE A CHIHUAHUA, C-94, 09/AG E		45	08Ago24	1,758.00		
0021 00071	RO-802 - COMISIÓN # 159 D		7	03Dic24		3,658.00	
0021 00071	VIAJE A CHIHUAHUA, C-159, 05-0 E		37	04Dic24	3,658.00		
0021 00071	Julio Cesar Venzor Garcia				5,416.00	5,416.00	
0021 00079	RO-515 - COMISIÓN # 111 D		79	29Ago24		1,600.00	
0021 00079	VIAJE A CUAUHTEMOC,C-111,03-06 E		2	02Sep24	1,600.00		
0021 00079	VIAJE A GUACHOCHI, C-139, 23-2 E		151	22Oct24	22,988.00		
0021 00079	RO-663 - COMISIÓN # 139 D		50	23Oct24		22,988.00	
0021 00079	Leonel Rodriguez Maldonado				24,588.00	24,588.00	
0021 00082	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN D		72	28May24		1,808.00	
0021 00082	REEMBOLSO VIATICOS, EVENTO DE E		145	28May24	1,808.00		
0021 00082	RO-514 - COMISIÓN # 110 D		79	29Ago24		22,260.00	
0021 00082	VIAJE A CUAUHTEMOC,C-110,03-06 E		1	02Sep24	22,260.00		
0021 00082	RO-751 - COMISIÓN # 154 D		36	15Nov24		27,000.00	
0021 00082	VIAJE A COLIMA,C-154,18-24/NOV E		100	15Nov24	27,000.00		
0021 00082	Angelica Grijalva Ruiz				51,068.00	51,068.00	
0021 00083	RO-35 - COMISIÓN # 9 D		37	16Feb24		1,758.00	
0021 00083	C-9,CHIHUAHUA,16/FEB/2024 E		31	16Feb24	1,758.00		
0021 00083	RO-186 - COMISIÓN # 29 D		47	14Mar24		1,858.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA, C-29, 15/MA E		112	14Mar24	1,858.00		
0021 00083	RO-238 - COMISIÓN # 41 D		27	16Abr24		8,708.00	
0021 00083	VIAJE A PARRAL,C-41,21-25/ABRI E		70	19Abr24	8,708.00		
0021 00083	RO-288 - COMISIÓN # 55 D		54	26Abr24		1,858.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA, C-55, 29/AB E		110	26Abr24	1,858.00		
0021 00083	RO-313 - COMISIÓN # 63 D		23	09May24		1,858.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA, C-63, 13/MA E		28	09May24	1,858.00		
0021 00083	RO-555 - COMISIÓN # 118 D		27	12Sep24		1,858.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA, C-118, 13/S E		61	12Sep24	1,858.00		
0021 00083	RO-556 - COMISIÓN # 120 D		32	13Sep24		350.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA, C-120, 13/S E		89	13Sep24	350.00		
0021 00083	RO-622 - COMISIÓN # 129 D		18	10Oct24		1,838.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA, C-129, 11/1 E		45	10Oct24	1,838.00		
0021 00083	RO-788 - COMISIÓN # 158 D		66	28Nov24		1,858.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA,C-158,29/NOV E		172	28Nov24	1,858.00		
0021 00083	RO-817 - COMISIÓN # 161 D		36	11Dic24		1,858.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA, C-161, 12/D E		133	11Dic24	1,858.00		
0021 00083	RO-858 - COMISIÓN # 164 D		78	20Dic24		1,858.00	
0021 00083	VIAJE A CHIHUAHUA, C-164, 23/D E		243	20Dic24	1,858.00		
0021 00083	Jose Francisco Terrazas Fierro				25,660.00	25,660.00	
0021 00084	RO-71 - COMISIÓN # 10 D		49	21Feb24		2,108.00	
0021 00084	C-10,CHIHUAHUA,22/FEB/2024 E		45	21Feb24	2,108.00		
0021 00084	RO-269 - COMISIÓN # 52 D		50	25Abr24		225.00	
0021 00084	VIAJE A BUENAVENTURA, C-52, 25 E		98	25Abr24	225.00		
0021 00084	RO-737 - COMISIÓN # 150 D		30	14Nov24		1,758.00	
0021 00084	VIAJE A CHIHUAHUA,C-150,19/NOV E		96	15Nov24	1,758.00		
0021 00084	Edgar Saucedo Canseco				4,091.00	4,091.00	
0021 00097	RO-701 - COMIIÓN # 145 D		66	29Oct24		600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0021 00097	VIAJE A CHIHUAHUA,C-145,30/OCT E		218	29Oct24	600.00		
0021 00097	Alan Fernando Salaiques Sandova				600.00	600.00	
0021 00101	RO-114 - COMISIÓN # 12	D	83	28Feb24		580.00	
0021 00101	C-12,BENITO JUAREZ,29/FEB/2024 E		129	28Feb24	580.00		
0021 00101	RO-334 - COMISIÓN # 67	D	39	16May24		2,108.00	
0021 00101	VIAJE A CHIHUAHUA,C-67,17/MAYO E		86	16May24	2,108.00		
0021 00101	Isidro Amaro Zubia				2,688.00	2,688.00	
0021 00105	RO-124 - COMISIÓN # 20	D	91	29Feb24		580.00	
0021 00105	C-20,F. MAGON,01/MARZO/2024 E		140	29Feb24	580.00		
0021 00105	RO-304 - COMISIÓN # 61	D	9	06May24		225.00	
0021 00105	VIAJE A ASCENCIÓN, C-61, 07/MA E		8	06May24	225.00		
0021 00105	RO-336 - COMISIÓN # 68	D	39	16May24		2,108.00	
0021 00105	VIAJE A CHIHUAHUA,C-68,17/MAYO E		87	16May24	2,108.00		
0021 00105	RO-655 - COMISIÓN # 135	D	43	18Oct24		3,558.00	
0021 00105	VIAJE A CHIHUAHUA, C-135, 21-2 E		144	18Oct24	3,558.00		
0021 00105	Miguel Angel Veloz				6,471.00	6,471.00	
0021 00110	RO-765 - COMISIÓN # 157	D	43	20Nov24		12,900.00	
0021 00110	VIAJE A VILLAHERMOSA, TABASCO, E		144	22Nov24	12,900.00		
0021 00110	German Espino Olivas				12,900.00	12,900.00	
0021 00112	RO-585 - COMISIÓN # 126	D	68	26Sep24		600.00	
0021 00112	VIAJE A CHIHUAHUA,C-126,27/SEP E		172	26Sep24	600.00		
0021 00112	RO-656 - COMISIÓN # 136	D	43	18Oct24		1,200.00	
0021 00112	VIAJE A CHIHUAHUA, C-136, 21-2 E		145	18Oct24	1,200.00		
0021 00112	Cruz Piña Monarrez				1,800.00	1,800.00	
0021 00121	RO-330 - COMISIÓN # 64	D	32	14May24		13,258.00	
0021 00121	VIAJE A CHIHUAHUA,C-64,19-22/M E		94	17May24	13,258.00		
0021 00121	RO-577 - COMISIÓN # 124	D	56	25Sep24		7,140.00	
0021 00121	VIAJE A CD.JUAREZ, C-124,29/SE E		170	26Sep24	7,140.00		
0021 00121	Humberto Cataño Gomez				20,398.00	20,398.00	
0021 00123	RO-383 - COMISIÓN # 79	D	15	07Jun24		5,930.00	
0021 00123	VIAJE A PARRAL,CD.JIMIENEZ,CHI E		28	07Jun24	5,930.00		
0021 00123	Mayte Aarambula Magallenes				5,930.00	5,930.00	
0021 00128	RO-72 - COMISIÓN # 11	D	49	21Feb24		600.00	
0021 00128	C-11,CHIHUAHUA,22/FEBRERO/2024 E		46	21Feb24	600.00		
0021 00128	RO-264 - COMISIÓN # 50	D	39	19Abr24		1,858.00	
0021 00128	VIAJE A CHIHUAHUA,C-50,22/ABRI E		81	19Abr24	1,858.00		
0021 00128	RO-268 - COMISIÓN # 51	D	44	23Abr24		1,758.00	
0021 00128	VIAJE A CHIHUAHUA, C-51, 24/AB E		82	23Abr24	1,758.00		
0021 00128	Mauricio Ibarra Becerra				4,216.00	4,216.00	
0021 00129	RO-292 - COMISION # 57	D	58	29Abr24		225.00	
0021 00129	VIAJE A BUENAVENTURA,C-57,30/ E		135	30Abr24	225.00		
0021 00129	RO-476 - COMISIÓN # 97	D	21	07Ago24		225.00	
0021 00129	VIAJE A BUENAVENTURA, C-97, 8/ E		47	08Ago24	225.00		
0021 00129	RO-483 - COMISIÓN # 100	D	39	14Ago24		225.00	
0021 00129	VIAJE A BUENAVENTURA, C-100, 1 E		87	14Ago24	225.00		
0021 00129	RO-496 - COMISIÓN # 104	D	61	21Ago24		225.00	
0021 00129	VIAJE A BUENAVENTURA, C-104, 2 E		134	22Ago24	225.00		
0021 00129	RO-726 - COMISIÓN # 148	D	20	11Nov24		225.00	
0021 00129	VIAJE A BUENAVENTURA, C-148, 1 E		41	11Nov24	225.00		
0021 00129	Edwin Ortega Rubio				1,125.00	1,125.00	
0021 00132	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH D		56	25Sep24		2,200.52	
0021 00132	REEMBOLSO TORNEO TECH SMACH V1 E		153	26Sep24	2,200.52		
0021 00132	Gerardo Lechuga Rascon				2,200.52	2,200.52	
0021 00136	RO-354 - COMISIÓN # 77	D	61	24May24		4,200.00	
0021 00136	VIAJE A CD.JUAREZ,C-77,28-30/M E		129	27May24	4,200.00		
0021 00136	RO-417 - COMISIÓN # 85	D	61	24Jun24		600.00	
0021 00136	VIAJE A CHIHUAHUA, C-85, 28/J E		157	26Jun24	600.00		
0021 00136	RO-454 - COMISIÓN # 93	D	4	02Ago24		600.00	
0021 00136	VIAJE A CHIHUAHUA, C-93, 05/AG E		15	02Ago24	600.00		
0021 00136	RO-507 - COMISIÓN # 108	D	72	27Ago24		600.00	
0021 00136	VIAJE A CHIHUAHUA, C-108, 28/A E		174	28Ago24	600.00		
0021 00136	Elizabeth Torres Samaniego				6,000.00	6,000.00	
0021 00141	RO-234 - COMISIÓN # 40	D	27	16Abr24		91,908.00	
0021 00141	VIAJE A PARRAL,C-40,21-25/ABRI E		69	19Abr24	91,908.00		
0021 00141	RO-382 - COMISIÓN # 78	D	15	07Jun24			
0021 00141	RO-443 - COMISIÓN # 90	D	16	25Jul24		1,858.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0021 00141	VIAJE A CHIHUAHUA, C-90, 26/JU E	D	54	25Jul24	1,858.00		
0021 00141	RO-517 - COMISIÓN # 113	D	79	29Ago24		2,000.00	
0021 00141	VIAJE A CHIHUAHUA, C-113, 31/A E	D	205	30Ago24	2,000.00		
0021 00141	RO-554 - COMISIÓN # 119	D	27	12Sep24		300.00	
0021 00141	VIAJE A CHIHUAHUA, C-119, 13/S E	D	60	12Sep24	300.00		
0021 00141	RO-562 - COMISIÓN # 123	D	45	19Sep24		2,000.00	
0021 00141	VIAJE A CHIHUAHUA, C-123, 20-2 E	D	121	19Sep24	2,000.00		
0021 00141	RO-628 - COMISIÓN # 130	D	24	11Oct24		2,000.00	
0021 00141	VIAJE A CHIHUAHUA, C-130, 12-1 E	D	76	11Oct24	2,000.00		
0021 00141	RO-807 - COMISIÓN # 160	D	17	05Dic24		1,858.00	
0021 00141	VIAJE A CHIHUAHUA, C-160, 16/D E	D	56	05Dic24	1,858.00		
0021 00141	Carlos Vazquez				101,924.00	101,924.00	
0021 00142	RO-657 - COMISIÓN # 137	D	43	18Oct24		2,400.00	
0021 00142	VIAJE A CHIHUAHUA, C-137, ASIS E	D	146	18Oct24	2,400.00		
0021 00142	RO-694 - COMISIÓN # 143	D	66	29Oct24		600.00	
0021 00142	VIAJE A CHIHUAHUA, C-143, 30/O E	D	219	29Oct24	600.00		
0021 00142	Yolanda Amaro Zubia				3,000.00	3,000.00	
0021 00145	RO-750 - COMISIÓN # 153	D	36	15Nov24		600.00	
0021 00145	VIAJE A CHIHUAHUA,C-153,19/NOV E	D	99	15Nov24	600.00		
0021 00145	Horacio Solano Chaparro				600.00	600.00	
0021 00151	C-7,CHIHUAHUA,02-06/FEB/2024	E	44	02Feb24	450.00		
0021 00151	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	37	16Feb24		229.89	
0021 00151	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	37	16Feb24		450.00	
0021 00151	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS	D	41	19Feb24		8,486.00	
0021 00151	CARLA GARCIA TINTORI	E	40	19Feb24	8,486.00		
0021 00151	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBL	E	41	19Feb24	450.00		
0021 00151	REEMBOLSO, REEMBOLSO DE VIATIC	E	42	19Feb24	229.89		
0021 00151	RO-56 - COMISIÓN # 7	D	49	21Feb24		450.00	
0021 00151	RO-120 - COMISIÓN # 16	D	91	29Feb24		600.00	
0021 00151	C-16,CD.JUAREZ,01/MARZO/2024	E	136	29Feb24	600.00		
0021 00151	RO-146 - COMISIÓN # 23	D	8	05Mar24		6,860.13	
0021 00151	VIAJE A CD, MEXICO, C-23, 06-0 E	D	44	05Mar24	6,860.13		
0021 00151	RO-236 - COMISIÓN # 38	D	27	16Abr24		600.00	
0021 00151	VIAJE A CHIHUAHUA, C-38, 17/AB E	D	49	17Abr24	600.00		
0021 00151	RO-262 - COMISIÓN # 49	D	39	19Abr24		1,758.00	
0021 00151	VIAJE A CHIHUAHUA,C-49,19-21/A E	D	76	19Abr24	1,758.00		
0021 00151	RO-473 - COMISIÓN # 95	D	21	07Ago24		1,157.00	
0021 00151	VIAJE A CHIHUAHUA, C-95, 08-09 E	D	48	08Ago24	1,157.00		
0021 00151	RO-537 - COMISIÓN # 117	D	10	05Sep24		550.00	
0021 00151	VIAJE A CHIHUAHUA,C-117,09/SEP E	D	31	06Sep24	550.00		
0021 00151	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS PA	D	68	26Sep24		179.99	
0021 00151	REEMBOLSO, INSUMOS PARA BOTARG	E	169	26Sep24	179.99		
0021 00151	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	66	29Oct24		1,858.00	
0021 00151	VIAJE A CHIHUAHUA,C-142,30/OCT E	D	217	29Oct24	1,858.00		
0021 00151	RO-722 - COMISIÓN # 146	D	13	07Nov24		1,150.00	
0021 00151	VIAJE A CHIHUAHUA,C-146,8/NOVI E	D	34	08Nov24	1,150.00		
0021 00151	VIAJE A CHIHUAHUA,C-163, 13/DI E	D	165	12Dic24	1,050.00		
0021 00151	RO-832 - COMISIÓN #163	D	48	13Dic24		1,050.00	
0021 00151	Carla Olimpia Garcia Tintori				25,379.01	25,379.01	
0021 00152	RO-121 - COMISIÓN # 17	D	91	29Feb24		600.00	
0021 00152	C-17,CD.JUAREZ,01/MARZO/2024	E	137	29Feb24	600.00		
0021 00152	RO-170 - COMISIÓN # 27	D	32	11Mar24		1,858.00	
0021 00152	VIAJE A CHIH,C-27,12/MARZO/24, E	D	61	11Mar24	1,858.00		
0021 00152	RO-220 - COMISIÓN # 35	D	1	09Abr24		9,508.00	
0021 00152	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á	D	1	09Abr24		6,827.99	
0021 00152	REEMBOLSO DE PASAJE AEREO, TAL	E	11	10Abr24	6,827.99		
0021 00152	VIAJE A HERMOSILLO, SON, C-35, E	D	12	10Abr24	9,508.00		
0021 00152	RO-298 - COMISION # 60	D	1	02May24		600.00	
0021 00152	VIAJE A CHIH,C-60,03/MAYO/2024	E	3	03May24	600.00		
0021 00152	RO-352 - COMISIÓN # 75	D	61	24May24		1,150.00	
0021 00152	VIAJE A CHIHUAHUA,C-75,27/MAYO E	D	126	24May24	1,150.00		
0021 00152	RO-519 - COMISIÓN # 115	D	82	30Ago24		600.00	
0021 00152	VIAJE A CUAUHEMOC,C-115,04/SE E	D	5	02Sep24	600.00		
0021 00152	VIAJE A GUACHOCHI, C-141, 23-2 E	D	149	22Oct24	10,348.00		
0021 00152	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	50	23Oct24		10,348.00	
0021 00152	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	46	21Nov24		27,409.00	
0021 00152	REEMBOLSO DE VUELOS, AVENTO NA	E	138	21Nov24	27,409.00		
0021 00152	Alexis Alfredo Saenz Aragonex				58,900.99	58,900.99	
0021 00156	RO-163 - COMISIÓN # 26	D	23	07Mar24		290.00	
0021 00156	VIAJE A F.MAGON,C-26,08/MARZO/	E	55	07Mar24	290.00		
0021 00156	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT	D	27	08Mar24		144.00	
0021 00156	REEMBOLSO DE EXCEDENTE DE CASE	E	59	08Mar24	144.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 00156	Ernesto Alonso Gaytan Lara				434.00	434.00	
0021 00159	RO-119 - COMISIÓN # 15	D	91	29Feb24		600.00	
0021 00159	C-15,CD.JUAREZ,01/MARZO/24	E	135	29Feb24	600.00		
0021 00159	Juan Rosales Aguirre				600.00	600.00	
0021 00160	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	68	26Sep24		2,008.00	
0021 00160	VIAJE A CHIHUAHUA,C-125,27/SEP	E	171	26Sep24	2,008.00		
0021 00160	RO-695 - COMISIÓN # 144	D	66	29Oct24		600.00	
0021 00160	VIAJE A CHIHUAHUA, C-144, 30/O	E	216	29Oct24	600.00		
0021 00160	Gabriela Guzman Garcia				2,608.00	2,608.00	
0021 00162	RO-408 - COMISIÓN # 81	D	56	20Jun24		1,858.00	
0021 00162	VIAJE A CHIHUAHUA,C-81,21/JUNI	E	109	20Jun24	1,858.00		
0021 00162	RO-479 - COMISIÓN # 98	D	35	13Ago24		2,800.00	
0021 00162	VIAJE A CIUDAD DE MEXICO, C-98	E	50	13Ago24	2,800.00		
0021 00162	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	D	72	27Ago24		8,389.00	
0021 00162	REEMBOLSO VUELOS Y HOSPEDAJE,	E	172	27Ago24	8,389.00		
0021 00162	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	75	28Ago24		907.15	
0021 00162	REEMBOLSO TAXIS, COMISION CD.	E	178	28Ago24	907.15		
0021 00162	RO-732 - COMISIÓN # 149	D	30	14Nov24		1,908.00	
0021 00162	VIAJE A CHIHUAHUA, C-149, 15/N	E	91	14Nov24	1,908.00		
0021 00162	Marco Antonio Orozco				15,862.15	15,862.15	
0021 00164	RO-337 - COMISIÓN # 69	D	39	16May24		600.00	
0021 00164	VIAJE A CHIHUAHUA.C-69,17/MAYO	E	88	16May24	600.00		
0021 00164	Panfilo Alejandro Natera				600.00	600.00	
0021 00167	RO-115 - COMISIÓN # 13	D	83	28Feb24		580.00	
0021 00167	C-13,BENITO JUAREZ,29/FEB/24	E	130	28Feb24	580.00		
0021 00167	RO-125 - COMISIÓN # 21	D	91	29Feb24		580.00	
0021 00167	C-21,FLORES MAGON,01/MARZO/24	E	141	29Feb24	580.00		
0021 00167	Jonathan Magallanes Garcia				1,160.00	1,160.00	
0021 00168	RO-748 - COMISIÓN # 151	D	36	15Nov24		600.00	
0021 00168	VIAJE A CHIHUAHUA,C-151,19/NOV	E	97	15Nov24	600.00		
0021 00168	Claudia Ruiz				600.00	600.00	
0021	GASTOS POR COMPROBAR				526,350.20	526,350.20	
0026	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8	15Ene24		1,686.09	
0026	ACREED 7/DIC/23,21CG0021	I	5	15Ene24	540.00		
0026	29/DIC,15:39,24CG0028	I	4	16Ene24	540.00		
0026	FICHA ADM,29/FEB,14:20,240161	I	30	29Feb24		540.00	
0026	ACREED.DEP ERR R.ANTONIO GÚTR	I	7	01Mar24		760.00	
0026	ACREED DEP.ERR.R.ANTONIO GÚTR	E	3	04Mar24	760.00		
0026	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24		269.63	
0026	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24		3,011.56	
0026	22/MZO/24,21:55	I	26	21Mar24		540.00	
0026	25/MZO/24,09:05	I	26	21Mar24		540.00	
0026	25/MZO/24,12:31	I	26	21Mar24		540.00	
0026	27/MZO/24,13:32	I	26	21Mar24		540.00	
0026	27/MZO/24,15:55	I	26	21Mar24		540.00	
0026	04/MZO,16:02	I	27	21Mar24		2,940.00	
0026	RECL.D-64 MARZO/2024	D	22	15Abr24	3,011.56		
0026	CANC. PROV. CUOTAS IMSS MAR 24	D	34	16Abr24		161.96	
0026	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57	29Abr24		0.07	
0026	F/240051186,ORACLE DIF TIPO CA	E	51	12Jun24		60.00	
0026	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46	17Jun24		2,102.13	
0026	REEMBOLSO VIATICOS, "SEMANA DE	E	82	17Jun24	2,102.13		
0026	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	87	30Jun24		0.01	
0026	03/JUN,08:16,MAIRA NUÑEZ	I	33	30Jun24		500.00	
0026	03/JUN,13:01,001329676	I	33	30Jun24		472.46	
0026	04/JUN,03:00,004488972	I	33	30Jun24		472.46	
0026	05/JUN,10:38,CAPACITACION	I	33	30Jun24		1,000.00	
0026	11/JUN,16:52,INSCR IVAN & DANY	I	33	30Jun24		850.00	
0026	12/JUN,19:09,000000476295	I	33	30Jun24		100.00	
0026	12/JUN,20:50,000000664928	I	33	30Jun24		400.00	
0026	30/MAYO,12:05,240407	I	1	22Jul24		540.00	
0026	30/MAYO,03:03	I	3	22Jul24		615.59	
0026	25/MZO,12:31,240144	I	6	24Jul24	540.00		
0026	27/MZO,13:32,240250	I	6	24Jul24	540.00		
0026	24/JUL,18:42,240506	D	37	31Jul24		540.00	
0026	31/JUL,17:12,240405	D	37	31Jul24		540.00	
0026	31/JUL,21:17,240568	D	37	31Jul24		540.00	
0026	31/JUL,17:22,240405	I	2	02Ago24	540.00		
0026	31/JUL,21:17,240568	I	2	02Ago24	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0026	ACREED FICHA,ERROR EN # CTRL	I	2	02Ago24		540.00	
0026	ACREED FICHA ERROR # CTRL	I	3	05Ago24	540.00		
0026	ACREED 24/JUL,06:42,240506	I	3	05Ago24	540.00		
0026	24CG0096	I	3	05Ago24		60.00	
0026	DEP. DEL 27 MARZO 15:55	I	4	06Ago24	540.00		
0026	240508,24CG0508	I	6	08Ago24	2,940.00		
0026	220153,22CG0153	I	6	08Ago24	2,940.00		
0026	240095,24CG0095	I	6	08Ago24	2,940.00		
0026	VARIOS DEL 7/08/2024	I	6	08Ago24		11,760.00	
0026	14:22 REF 1203438	I	7	09Ago24	2,940.00		
0026	VARIOS 7 AGS 2024	I	7	09Ago24	11,760.00		
0026	VARIOS 8 AGS 2024	I	7	09Ago24		14,700.00	
0026	VARIOS DEL 8 AGS 2024	I	8	12Ago24	14,700.00		
0026	VARIOS DEL 9 AGOST 2024	I	8	12Ago24		8,820.00	
0026	ACREE. VARIOS 9/08/2024	I	9	13Ago24	8,820.00		
0026	230141, 13 AGO 24,23CG0141	I	10	14Ago24		2,940.00	
0026	TRASP.CTA INV A CTA CORR FEDER E	E	181	28Ago24		35.07	
0026	BECADO POR CARLA GARCIA TINTOR E	E	122	20Sep24	270.00		
0026	BECADO POR CARLA GARICA TINTOR I	I	22	20Sep24		270.00	
0026	AJU. CED. FONACOT SEPT 2024	E	5	03Oct24		0.57	
0026	Ajustes al Pago Unico 2024	D	23	11Oct24		0.05	
0026	AJU. CENTAVOS NOMINA 15/OCT/24	D	22	15Oct24		0.38	
0026	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46	15Oct24		0.01	
0026	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE D	E	54	24Oct24		733.60	
0026	REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPC E	E	156	24Oct24	733.60		
0026	OCD-34551--Hector Meraz Torres D	E	61	28Oct24		0.01	
0026	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO D	D	30	14Nov24		742.40	
0026	REEMBOLSO EVENTO FERIA VOCACIO E	E	94	14Nov24	742.40		
0026	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO D	E	25	09Dic24		7,832.00	
0026	REEMBOLSO POR PAGO DE VUELO A E	E	66	10Dic24	7,832.00		
0026	13/DIC/24,17:13,230526	D	98	31Dic24		540.00	
0026	Varios			155,712.51	67,351.69	69,776.05	158,136.87
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 00008	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8	17Ene24		107,310.00	
0027 00008	ACREED.17/ENE,21CG0084	I	8	17Ene24		2,940.00	
0027 00008	17/ENE,VARIOS	I	9	18Ene24	107,310.00		
0027 00008	18/ENE,VARIOS	I	9	18Ene24		167,580.00	
0027 00008	18/ENE,22CG0068	I	9	18Ene24		2,940.00	
0027 00008	18/ENE,VARIOS	I	10	19Ene24	167,580.00		
0027 00008	21CG0084,REC 1200909	I	10	19Ene24	2,940.00		
0027 00008	19/ENE,11:54,22CG0436	I	10	19Ene24		2,940.00	
0027 00008	19/ENE,12:27,19CG0130	I	10	19Ene24		2,940.00	
0027 00008	19/ENE,15:43,22CG0061	I	10	19Ene24		2,940.00	
0027 00008	19/ENE,VARIOS	I	10	19Ene24		49,980.00	
0027 00008	19/ENE,VARIOS	I	11	20Ene24	49,980.00		
0027 00008	22CG0068,REC 1201025	I	12	22Ene24	2,940.00		
0027 00008	22/ENE,23CG0404	I	12	22Ene24		2,940.00	
0027 00008	22/ENE,23CG0371	I	12	22Ene24		2,940.00	
0027 00008	22/ENE,22CG0230	I	12	22Ene24		2,940.00	
0027 00008	22/ENE,21CG0077	I	12	22Ene24		1,470.00	
0027 00008	22/ENE,21CG0315	I	12	22Ene24		1,470.00	
0027 00008	22/ENE,20CG0091	I	12	22Ene24		2,940.00	
0027 00008	22/ENE,21CG0296	I	12	22Ene24		2,940.00	
0027 00008	22/ENE,22CG0193	I	12	22Ene24		2,940.00	
0027 00008	22/ENE,21CG0406	I	12	22Ene24		2,940.00	
0027 00008	22/ENE,17CG0103	I	12	22Ene24		2,940.00	
0027 00008	22/ENE,23CG0404,REC 1201066	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	22/ENE,23CG0371,REC 1201067	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	22/ENE,22CG0230,REC 1201068	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	22/ENE,21CG0077,REC 1201069	I	13	23Ene24	1,470.00		
0027 00008	22/ENE,21CG0315,REC 1201070	I	13	23Ene24	1,470.00		
0027 00008	22/ENE,22CG0091,REC 1201072	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	22/ENE,21CG0296,REC 1201073	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	22/ENE,22CG0193,REC 1201074	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	22/ENE,21CG0406,REC 1201075	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	22/ENE,17CG0103,REC 1201076	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	19/ENE,19CG0130,REC 1201085	I	13	23Ene24	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0027 00008	19/ENE,22CG0436,REC 1201086	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	19/ENE,22CG0061,REC 1201087	I	13	23Ene24	2,940.00		
0027 00008	23/ENE,23CG0410	I	13	23Ene24		2,940.00	
0027 00008	23/ENE,23CG0403	I	13	23Ene24		2,940.00	
0027 00008	23/ENE,22CG0168	I	13	23Ene24		2,940.00	
0027 00008	23/ENE,21CG0096	I	13	23Ene24		2,940.00	
0027 00008	23/ENE,22CG0163	I	13	23Ene24		2,940.00	
0027 00008	23CG0410,REC 1201145	I	14	24Ene24	2,940.00		
0027 00008	23CG0403,REC 1201146	I	14	24Ene24	2,940.00		
0027 00008	22CG0168,REC 1201147	I	14	24Ene24	2,940.00		
0027 00008	21CG0096,REC 1201148	I	14	24Ene24	2,940.00		
0027 00008	22CG0163,REC 1201149	I	14	24Ene24	2,940.00		
0027 00008	24/ENE, VARIOS	I	14	24Ene24		23,520.00	
0027 00008	21CG0383,REC 1201208	I	15	25Ene24	2,940.00		
0027 00008	20CG0238,REC 1201209	I	15	25Ene24	2,940.00		
0027 00008	20CG0237,REC 1201210	I	15	25Ene24	2,940.00		
0027 00008	22CG0228,REC 1201211	I	15	25Ene24	2,940.00		
0027 00008	20CG0281,REC 1201212	I	15	25Ene24	2,940.00		
0027 00008	21CG0024,REC 1201214	I	15	25Ene24	2,940.00		
0027 00008	23CG0177,REC 1201215	I	15	25Ene24	2,940.00		
0027 00008	18CG0137,REC 1201216	I	15	25Ene24	2,940.00		
0027 00008	25/ENE, VARIOS	I	15	25Ene24		23,520.00	
0027 00008	VARIOS	I	17	26Ene24	23,520.00		
0027 00008	26/ENE, VARIOS	I	17	26Ene24		14,700.00	
0027 00008	26/ENE,20CG0428	I	17	26Ene24		2,940.00	
0027 00008	VARIOS	I	18	27Ene24	14,700.00		
0027 00008	30/ENE, VARIOS	I	20	30Ene24		5,880.00	
0027 00008	26/ENE,16:22,20CG0428	I	21	31Ene24	2,940.00		
0027 00008	30/ENE, VARIOS	I	21	31Ene24	5,880.00		
0027 00008	26/JULIO/2024,ACREED VARIOS	I	10	26Jul24		63,210.00	
0027 00008	ACREED 26/JUL, VARIOS	I	11	29Jul24	63,210.00		
0027 00008	29/JUL, ACREED VARIOS	I	11	29Jul24		133,770.00	
0027 00008	29/JUL, 14:22, 240526	I	11	29Jul24		2,940.00	
0027 00008	30/JUL,13:32,200162	D	31	30Jul24		2,940.00	
0027 00008	30/JUL,13:32,200162	D	31	30Jul24		2,940.00	
0027 00008	30/JUL,13:32,200162	D	31	30Jul24	2,940.00		
0027 00008	30/JUL,13:32,200162	D	31	30Jul24	2,940.00		
0027 00008	ACREED VARIOS 29/JULIO/2024	I	12	30Jul24	133,770.00		
0027 00008	22/MARZO,21:55,24CG0238	I	12	30Jul24	540.00		
0027 00008	30/JUL,ACREED VARIOS	I	12	30Jul24		64,680.00	
0027 00008	ACREED VARIOS 30/JULIO/2024	I	13	31Jul24	64,680.00		
0027 00008	ACREED VARIOS 31/JULIO/2024	I	13	31Jul24		24,990.00	
0027 00008	ACREED VARIOS 31 JULIO 2024	I	2	02Ago24	24,990.00		
0027 00008	01/AGO,21CG0278	I	2	02Ago24		2,940.00	
0027 00008	01/AGO,21CG0217	I	2	02Ago24		2,940.00	
0027 00008	01/AGO,24CG0069	I	2	02Ago24		2,940.00	
0027 00008	01/AGO,20CG0296	I	2	02Ago24		2,940.00	
0027 00008	01/AGO,23CG0319	I	2	02Ago24		2,940.00	
0027 00008	21CG0278,1203269	I	3	05Ago24	2,940.00		
0027 00008	21CG0217,1203270	I	3	05Ago24	2,940.00		
0027 00008	24CG0069,1203271	I	3	05Ago24	2,940.00		
0027 00008	20CG0296,1203272	I	3	05Ago24	2,940.00		
0027 00008	23CG0319,1203273	I	3	05Ago24	2,940.00		
0027 00008	02/AGO,24CG0332	I	3	05Ago24		2,940.00	
0027 00008	02/AGO,23CG0344	I	3	05Ago24		2,940.00	
0027 00008	24CG0332,1203321	I	4	06Ago24	2,940.00		
0027 00008	23CG0344,1203323	I	4	06Ago24	2,940.00		
0027 00008	VARIOS ACREEDORES 05/8/2024	I	4	06Ago24		22,050.00	
0027 00008	VARIOS 5/08/2024	I	5	07Ago24	22,050.00		
0027 00008	24CG0508 06/08/2024	I	5	07Ago24		2,940.00	
0027 00008	22CG0153 06/08/2024	I	5	07Ago24		2,940.00	
0027 00008	24CG0095 06/08/2024	I	5	07Ago24		2,940.00	
0027 00008	13/AGO,23CG0141	I	12	15Ago24	2,940.00		
0027 00008	14/AGO,23CG0126	I	12	15Ago24		2,940.00	
0027 00008	14/AGO,23CG0126,REC 1203616	I	16	15Ago24	2,940.00		
0027 00008	15/AGO, VARIOS	I	16	15Ago24		14,700.00	
0027 00008	15/AGO, VARIOS	I	17	16Ago24	14,700.00		
0027 00008	16/AGO,19CG0295	I	17	16Ago24		2,940.00	
0027 00008	16/AGO,19CG0295	I	18	17Ago24	2,940.00		
0027 00008	04/MZO,16:02,23CG0072	I	12	10Sep24	2,940.00		
0027 00008	Inscripciones 2024				813,450.00	818,790.00	5,340.00
0027	Acreed. Inscripciones			60,976.80	813,450.00	818,790.00	66,316.80
0028	Fondo Retiro	D	4	15Ene24		8,000.00	
0028	QUINCENA 0-15/ENERO/2024	E	33	15Ene24	8,000.00		
0028	QUINCENA 16-31/ENERO/2024	E	86	30Ene24	7,300.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
0028	Fondo Retiro	D	18 31Ene24		7,300.00	
0028	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	5 14Feb24	7,600.00		
0028	Fondo Retiro	D	5 15Feb24		7,600.00	
0028	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	110 28Feb24	7,600.00		
0028	Fondo Retiro	D	81 29Feb24		7,600.00	
0028	QUINCENA 01-15/MARZO/2024	E	95 14Mar24	7,600.00		
0028	Fondo Retiro	D	44 15Mar24		7,600.00	
0028	QUINCENA 16-31/MARZO/2024	E	191 27Mar24	7,850.00		
0028	Fondo Retiro	D	71 31Mar24		7,850.00	
0028	QUINCENA 01-15/ABRIL/2024	E	36 12Abr24	7,850.00		
0028	Fondo Retiro	D	13 15Abr24		7,850.00	
0028	QUINCENA 16-30/ABRIL/2024	E	119 29Abr24	8,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	60 30Abr24		8,050.00	
0028	QUINCENA 01-15/MAYO/2024	E	71 14May24	8,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	31 15May24		8,050.00	
0028	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	179 30May24	8,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	78 31May24		8,050.00	
0028	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	53 14Jun24	8,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	36 15Jun24		8,050.00	
0028	QUINCENA 16-30/JUNIO/2024	E	168 28Jun24	8,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	72 30Jun24		8,050.00	
0028	QUINCENA 01-15/JULIO/2024	E	20 12Jul24	8,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	1 15Jul24		8,050.00	
0028	QUINCENA 16-31/JULIO/2024	E	80 30Jul24	8,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	27 31Jul24		8,050.00	
0028	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2024	E	103 14Ago24	8,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	42 15Ago24		8,050.00	
0028	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	201 30Ago24	9,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	88 31Ago24		9,050.00	
0028	Fondo Retiro	D	30 13Sep24		9,050.00	
0028	QUINCENA 01-15/SEPT/2024	E	75 13Sep24	9,050.00		
0028	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	148 26Sep24	9,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	64 30Sep24		9,050.00	
0028	PAGO DE SKANDIA LIFE SA DE CV	E	64 11Oct24	9,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	22 15Oct24		9,050.00	
0028	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2024	E	230 30Oct24	9,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	74 31Oct24		9,050.00	
0028	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	81 14Nov24	9,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	29 15Nov24		9,050.00	
0028	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	196 29Nov24	9,050.00		
0028	Fondo Retiro	D	70 30Nov24		9,050.00	
0028	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	155 13Dic24	9,550.00		
0028	Fondo Retiro	D	40 15Dic24		9,550.00	
0028	QUINCENA 16-31/DIC/2024	E	281 27Dic24	9,550.00		
0028	Fondo Retiro	D	81 31Dic24		9,550.00	
0028	Fondo para el Retiro		244.00	200,650.00	200,650.00	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,ENERO 24,GERMAN ESPINO	E	67 02Feb24		2,844.00	
0051	Acreedores Fonacot	D	81 29Feb24	2,844.00		
0051	CEDULA FONACOT,MARZO 2024	E	166 25Mar24		1,889.60	
0051	CANC.ACREED JUAN ALBERTO MARRU	E	15 12Abr24	1,889.60		
0051	Acreedores Fonacot,Lorenzo Glz	D	60 30Abr24	735.52		
0051	FONACOT,ABRIL 24,LORENZO GLEZ	E	7 06May24		735.52	
0051	FONACOT,MAYO 24,HILARIO OLVERA	E	27 05Jun24		500.00	
0051	INOCENCIO AGUAYO BACA	E	23 03Sep24		1,579.79	
0051	CARMEN GLORIA ORTEGA RUBIO	E	23 03Sep24		660.22	
0051	POSADA MARTINEZ CARMEN LORENA	E	5 03Oct24		5,848.88	
0051	TENA MORALES JOSE MONSERRAT	E	5 03Oct24		480.65	
0051	VAZQUEZ ESTALA CARLOS FERNANDO	E	5 03Oct24		1,398.94	
0051	VEGA VELAZQUEZ ANA YANCI	E	5 03Oct24		1,301.38	
0051	OLVERA HILARIO	D	22 15Oct24	500.00		
0051	ORTEGA RUBIO CARMEN GLORIA	D	22 15Oct24	660.22		
0051	VAZQUEZ ESTALA CARLOS FERNANDO	D	22 15Oct24	1,398.94		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0051	TENA MORALES JOSE MONSERRAT	D	22	15Oct24	480.65		
0051	VEGA VELAZQUEZ ANA YANCI	D	22	15Oct24	1,301.38		
0051	AGUAYO BACA INOCENCIO	D	22	15Oct24	1,579.79		
0051	POSADA MARTINEZ CARMEN LORENA	D	22	15Oct24	5,848.88		
0051	Diferencias FONACOT			2,680.77	17,238.98	17,238.98	2,680.77
0052 00001	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38	14Nov24		1,871.14	
0052 00001	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	1,871.14		
0052 00001	Gabriela Arias Torres				1,871.14	1,871.14	
0052 00007	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		5,077.82	
0052 00007	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	5,077.82		
0052 00007	Agustin Aguirre Lira				5,077.82	5,077.82	
0052 00023	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		610.57	
0052 00023	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	610.57		
0052 00023	Alejandro Alvarez Hernandez				610.57	610.57	
0052 00034	Reynaldo Gutierrez Zapata			61.92			61.92
0052 00072	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38	14Nov24		7,300.84	
0052 00072	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	7,300.84		
0052 00072	Gerardo Duran Medrano				7,300.84	7,300.84	
0052 00074	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	719.82		
0052 00074	Duran Nuñez Felix Arnoldo			719.82	719.82		
0052 00075	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	4,498.27		
0052 00075	Vazquez Estala Carlos Fernando			4,498.27	4,498.27		
0052 00076	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8	15Ene24		754.00	
0052 00076	RECL.D-64 MARZO/2024	D	22	15Abr24		3,011.56	
0052 00076	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	3,765.56		
0052 00076	Gomez Ponce Cindy Maria				3,765.56	3,765.56	
0052 00077	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24		5,402.61	
0052 00077	Acreeedores Infonavit	D	78	31May24	5,402.61		
0052 00077	Gonzalez Valdez Lorenzo				5,402.61	5,402.61	
0052 00078	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24		205.26	
0052 00078	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		0.02	
0052 00078	CANC. PROV. JULIO 2024	D	31	12Ago24		389.16	
0052 00078	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36	12Sep24		4.91	
0052 00078	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38	14Nov24		727.33	
0052 00078	CANC. CUOTAS IMSS NOV 2024	D	55	17Dic24		71.02	
0052 00078	DIFERENCIAS VARIOS					1,397.70	1,397.70
0052 00079	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36	12Sep24		1,386.46	
0052 00079	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	1,386.46		
0052 00079	Carbajal Caraveo Oriana Ermi				1,386.46	1,386.46	
0052 00080	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36	12Sep24		959.35	
0052 00080	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38	14Nov24		142.30	
0052 00080	Acreeedores Infonavit	D	70	30Nov24	1,101.65		
0052 00080	Gutierrez Pereyra Angelica				1,101.65	1,101.65	
0052	Diferencias INFONAVIT 2			5,280.01	31,734.74	27,914.35	1,459.62
0058	VALES DESP 01-15/ENERO/2023	E	31	12Ene24	96,751.05		
0058	Bono De Despensa	D	4	15Ene24		96,751.05	
0058	F/6777236,VALES 16-31/ENE/2024	E	95	30Ene24	97,807.50		
0058	Bono De Despensa	D	18	31Ene24		97,807.50	
0058	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A	E	14	14Feb24	100,918.56		
0058	Bono De Despensa	D	5	15Feb24		100,918.56	
0058	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A	E	127	28Feb24	99,750.18		
0058	Bono De Despensa	D	81	29Feb24		99,750.18	
0058	PAGO DE F/6840414, VALES DE DE	E	111	14Mar24	100,319.64		
0058	Bono De Despensa	D	44	15Mar24		100,319.64	
0058	OC-33902 - EDENRED MEXICO, S.A	E	167	27Mar24	100,319.64		
0058	Bono De Despensa	D	71	31Mar24		100,319.64	
0058	OC-33916 - EDENRED MEXICO, S.A	E	39	12Abr24	100,361.44		
0058	Bono De Despensa	D	13	15Abr24		100,361.44	
0058	PAGO DE F/6896104, VALES DE DE	E	125	29Abr24	99,579.34		
0058	Bono De Despensa	D	60	30Abr24		99,579.34	
0058	OC-34009 - EDENRED MEXICO, S.A	E	61	14May24	99,477.72		
0058	Bono De Despensa	D	31	15May24		99,477.72	
0058	OC-34035 - EDENRED MEXICO, S.A	E	183	30May24	99,541.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0058	Bono De Despensa	D	78	31May24		99,541.36	
0058	OC-34108 - EDENRED MEXICO, S.A	E	84	14Jun24	100,237.43		
0058	Bono De Despensa	D	36	15Jun24		100,237.43	
0058	PAGO DE F/6988469, VALES DE DE	E	159	28Jun24	96,921.88		
0058	Bono De Despensa	D	72	30Jun24		96,921.88	
0058	PAGO DE F/6992983, VALES DE DE	E	27	12Jul24	96,921.88		
0058	Bono De Despensa	D	1	15Jul24		96,921.88	
0058	PAGO DE F/7034128, VALES DE DE	E	93	29Jul24	96,790.27		
0058	Bono De Despensa	D	27	31Jul24		96,790.27	
0058	PAGO DE F/7059895, VALES DE DE	E	85	13Ago24	96,921.92		
0058	Bono De Despensa	D	42	15Ago24		97,681.20	
0058	OC-34298 - EDENRED MEXICO, S.A	E	206	29Ago24	99,757.35		
0058	Bono De Despensa	D	88	31Ago24		99,707.99	
0058	OC-34354 - EDENRED MEXICO, S.A	E	86	12Sep24	102,255.86		
0058	Bono De Despensa	D	30	13Sep24		101,135.92	
0058	OC-34412 - EDENRED MEXICO, S.A	E	164	26Sep24	101,135.92		
0058	Bono De Despensa	D	64	30Sep24		101,135.92	
0058	PAGO DE COMISIONES EDENRED MEX	E	68	11Oct24	101,135.92		
0058	Bono De Despensa	D	22	15Oct24		101,135.92	
0058	PAGO DE F/7172635, VALES DE DE	E	247	29Oct24	101,272.59		
0058	Bono De Despensa	D	74	31Oct24		101,272.59	
0058	OC-34623 - EDENRED MEXICO, S.A	E	95	14Nov24	102,426.71		
0058	Bono De Despensa	D	29	15Nov24		102,426.71	
0058	PAGO F/7221588, VALES DE DESPE	E	205	29Nov24	102,426.71		
0058	Bono De Despensa	D	70	30Nov24		102,426.71	
0058	PAGO DE F/7248628, VALES DE DE	E	179	13Dic24	102,426.71		
0058	Bono De Despensa	D	40	15Dic24		102,426.71	
0058	PAGO DE F/7260691, VALES DE DE	E	280	27Dic24	100,035.04		
0058	Bono De Despensa	D	81	31Dic24		100,035.04	
0058	Vales Despensa			553.31	2,395,492.62	2,395,082.60	143.29
0060 00001	Becas			21.72			21.72
0060 00004	Reciclaje			41.22			41.22
0060 00005	CREACION DE ACREEDOR BECA ELIA	I	23	14Ago24		2,783.66	
0060 00005	Fondo de Beca Elias			60.00		2,783.66	2,843.66
0060 00007	19CG0503,1201296	I	17	26Ene24	2,740.00		
0060 00007	22CG0387,1201304	I	17	26Ene24	2,740.00		
0060 00007	21CG0076,1201308	I	17	26Ene24	2,740.00		
0060 00007	23CG0363,1201316	I	17	26Ene24	2,740.00		
0060 00007	20CG0361,1201326	I	18	27Ene24	2,740.00		
0060 00007	22CG0505,1201347,FONDO UNIDO	I	19	29Ene24	2,740.00		
0060 00007	20CG0172,1201348,FONDO UNIDO	I	19	29Ene24	2,740.00		
0060 00007	23CG0166,1201349,FONDO UNIDO	I	19	29Ene24	2,740.00		
0060 00007	22CG0157,1201357,FONDO UNIDO	I	19	29Ene24	2,740.00		
0060 00007	23CG0105,1201358,FONDO UNIDO	I	19	29Ene24	2,740.00		
0060 00007	22CG0249,1201359,FONDO UNIDO	I	19	29Ene24	2,740.00		
0060 00007	20CG0244,1201383,FONDO UNIDO	I	19	29Ene24	2,740.00		
0060 00007	19CG0200,1201384,FONDO UNIDO	I	19	29Ene24	2,740.00		
0060 00007	14CG0022,1201393,FONDO UNIDO	I	20	30Ene24	2,740.00		
0060 00007	23CG0226,1201417,FONDO UNIDO	I	20	30Ene24	2,740.00		
0060 00007	CREACION ACREEDOR BECA FONDO U	I	11	09Ago24		41,100.00	
0060 00007	CANC.DEUD Y ACREED FONDO UNIDO	D	13	09Sep24	41,100.00		
0060 00007	CREACION ACREED.BECA FONDO UNI	I	9	09Dic24		41,100.00	
0060 00007	Fondo Unido			41,100.00	82,200.00	82,200.00	41,100.00
0060 00008	FONDO DE BECAS, JUNTOS INICIAM	I	9	14May24		44,100.00	
0060 00008	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24	30May24	44,100.00		
0060 00008	Juntos Iniciamos Tu Universid				44,100.00	44,100.00	
0060	Fondo de Becas			41,222.94	126,300.00	129,083.66	44,006.60
0061	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	1,496,912.00		
0061	Fondo de Contingencia 2014 Edo			1,496,912.00	1,496,912.00		
0062	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	1,154,071.85		
0062	Fondo Contingencia 2014, Fed			1,154,071.85	1,154,071.85		
0063	Teleton	D	70	30Nov24		13,500.00	
0063	CANCELACION ACREEDOR TELETON	E	140	12Dic24	13,500.00		
0063	Aport. Teleton				13,500.00	13,500.00	
0064	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	132,076.83		
0064	Fdo. Contingencia 2010 Edo.			132,076.83	132,076.83		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0065	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	332,315.43		
0065	Fdo. Contingencia 2011 Edo.		332,315.43	332,315.43		
0066	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	608,962.44		
0066	Fdo. Contingencia 2012 Edo.		608,962.44	608,962.44		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	4 15Ene24		8,859.57	
0070	QUINCENA 01-15/ENERO/2024	E	34 15Ene24	8,859.57		
0070	QUINCENA 16-31/ENERO/2024	E	87 30Ene24	9,124.82		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	18 31Ene24		9,124.82	
0070	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	6 14Feb24	8,484.55		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	5 15Feb24		8,484.55	
0070	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	109 28Feb24	9,728.39		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	81 29Feb24		9,728.39	
0070	QUINCENA 01-15/MARZO/2024	E	96 14Mar24	10,307.27		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	44 15Mar24		10,307.27	
0070	QUINCENA 16-31/MARZO/2024	E	169 27Mar24	10,017.83		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	71 31Mar24		10,017.83	
0070	QUINCENA 01-15/ABRIL/2024	E	37 12Abr24	9,153.28		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	13 15Abr24		9,153.28	
0070	QUINCENA 16-30/ABRIL/2024	E	120 29Abr24	9,153.28		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	60 30Abr24		9,153.28	
0070	QUINCENA 01-15/MAYO/2024	E	72 14May24	9,153.28		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	31 15May24		9,153.28	
0070	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	175 30May24	9,732.15		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	78 31May24		9,732.15	
0070	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	54 14Jun24	9,442.72		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	36 15Jun24		9,442.72	
0070	QUINCENA 16-30/JUNIO/2024	E	169 28Jun24	10,601.42		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	72 30Jun24		10,601.42	
0070	QUINCENA 01-15/JULIO/2024	E	22 12Jul24	10,200.10		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	1 15Jul24		10,200.10	
0070	QUINCENA 16-31/JULIO/2024	E	81 30Jul24	10,200.10		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	27 31Jul24		10,200.10	
0070	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2024	E	104 14Ago24	11,267.48		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	42 15Ago24		11,267.48	
0070	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	202 30Ago24	11,846.36		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	88 31Ago24		11,846.36	
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	30 13Sep24		12,498.90	
0070	QUINCENA 01-15/SEPT/2024	E	76 13Sep24	12,498.90		
0070	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	149 26Sep24	13,346.10		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	64 30Sep24		13,346.10	
0070	01-15/OCT/2024, COOPERATIVA SO	E	65 11Oct24	13,922.19		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	22 15Oct24		13,922.19	
0070	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2024	E	231 30Oct24	12,000.02		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	74 31Oct24		12,000.02	
0070	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/24	E	86 14Nov24	11,508.65		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	29 15Nov24		11,508.65	
0070	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	197 29Nov24	11,632.69		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	70 30Nov24		11,632.69	
0070	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	156 13Dic24	11,632.69		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	40 15Dic24		11,632.69	
0070	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	269 27Dic24	11,211.03		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	81 31Dic24		11,211.03	
0070	Coop. Solidaria Trab. ITSNG			255,024.87	255,024.87	
0072	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	1,567,631.47		
0072	Fdo. de Contingencia 2015 Fed,		1,567,631.47	1,567,631.47		
0073	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	970,044.44		
0073	Remanente Nov. Cap 1000 Fed		970,044.44	970,044.44		
0074	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	800,000.00		
0074	Remanente Nov 2016 Rec Prop		800,000.00	800,000.00		
0075	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	937,097.06		
0075	Capacitacion Doc 2014 Fed		937,097.06	937,097.06		
0076	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	470,578.26		
0076	Capacitacion Docente 2015 Fed		470,578.26	470,578.26		
0077	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	787.62		
0077	Res. Ejercicio 2009 Fed		787.62	787.62		
0078	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	733.87		
0078	Res. Ejercicio 2010 Fed		733.87	733.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
0079	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	114,426.63		
0079	Res. Ejercicio 2011 Fed			114,426.63			
0080	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	3,604.55		
0080	Res. Ejercicio 2012 Fed			3,604.55			
0081	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	273,483.69		
0081	Res. Ejercicio 2013 Fed			273,483.69			
0082	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	127,023.97		
0082	Res. Ejercicio 2014 Fed			127,023.97			
0083	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	140,854.26		
0083	Estímulo ISPT 2009 y 2011 Fed			140,854.26			
0084	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	151,863.69		
0084	ISPT Otros ingresos Fed.			151,863.69			
0085	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	138,080.35		
0085	Servs de Instalacion y Rep Fed			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/2024	E	89	30Ene24	12,575.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	18	31Ene24		12,575.00	
0097	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	8	14Feb24	5,030.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	5	15Feb24		5,030.00	
0097	QUINCENA 01-15/MARZO/2024	E	98	14Mar24	2,515.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	44	15Mar24		2,515.00	
0097	QUINCENA 16-31/MARZO/2024	E	171	27Mar24	7,545.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	71	31Mar24		7,545.00	
0097	QUINCENA 01-15/MAYO/2024	E	74	14May24	7,545.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	31	15May24		7,545.00	
0097	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	177	30May24	2,515.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	78	31May24		2,515.00	
0097	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	56	14Jun24	7,545.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	36	15Jun24		7,545.00	
0097	Apoyo Lentas Sindicato			3,143.75	45,270.00	45,270.00	3,143.75
0098	Reposición Cámara Fotográfica			4,900.00			4,900.00
0099 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	179,867.03		
0099 00001 01	Federal			179,867.03			
0099 00001 02	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	514,570.64		
0099 00001 02	Estatal			514,570.64			
0099 00001	2018			694,437.67			694,437.67
0099 00002 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	581,351.80		
0099 00002 01	FEDERAL			581,351.80			
0099 00002 02	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	581,351.80		
0099 00002 02	ESTATAL			581,351.80			
0099 00002	Capacitacion Docente 2019			1,162,703.60			1,162,703.60
0099 00003 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	860,938.46		
0099 00003 01	ESTATAL			860,938.46			
0099 00003 02	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	860,938.46		
0099 00003 02	FEDERAL			860,938.46			
0099 00003	Capacitacion Docente 2020			1,721,876.92			1,721,876.92
0099 00004 01	REEMBOLSO INSCRIPCION DOCTORAD E	E	64	22Ene24	6,362.50		
0099 00004 01	CAPACITACION ASISTENCIA SIMIO E	E	82	26Ene24	30,000.00		
0099 00004 01	PAGO 50% INSCRIPCION, MAESTRIA E	E	107	31Ene24	25,000.00		
0099 00004 01	C-30,CD.JUAREZ,20/MARZO/24	E	114	19Mar24	1,000.00		
0099 00004 01	C-31,CD.JUAREZ,20/MZO/2024	E	115	19Mar24	600.00		
0099 00004 01	C-32,CD.JUAREZ,20/MZO/2024	E	116	19Mar24	600.00		
0099 00004 01	DEV.VIATICOS,C-30,CD.JUAREZ	I	20	21Mar24		17.33	
0099 00004 01	DEV.VIATICOS,C-31,CD.JUAREZ	I	21	21Mar24		17.33	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0099 00004 01	DEV.VIATICOS,C-32,CD.JUAREZ	I	22	21Mar24		17.33	
0099 00004 01	REEMBOLSO FERIA INT IDIOMAS	E	93	17May24	12,993.00		
0099 00004 01	REEMBOLSO ENTRADAS FERIA IDIOM E	E	112	21May24	5,760.00		
0099 00004 01	C-70,CHIH,22-25/MAYO/2024	E	113	21May24	2,400.00		
0099 00004 01	C-71,GUADALAJARA,22-25/MAYO/24	E	114	21May24	2,400.00		
0099 00004 01	C-72,GUADALAJARA,22-25/MAYO/24	E	115	21May24	2,400.00		
0099 00004 01	C-73,GUADALAJARA,25/MAYO/2024	E	116	21May24	2,400.00		
0099 00004 01	REEMBOLSO FAC M2866 INSCR.DOCT	E	120	23May24	6,362.50		
0099 00004 01	DEV. DE VIATICOS. C-73,GUADALA	I	23	29May24		23.80	
0099 00004 01	DEV.VIATICOS, C-70,GUADALAJARA	I	26	30May24		208.00	
0099 00004 01	APOYO BECA POSGRADO DE FINANZA	E	154	25Jun24	6,300.00		
0099 00004 01	BECA MAESTRIA, JULIO 24,ALAN FE	E	52	24Jul24	1,575.00		
0099 00004 01	50 % MAESTRIA INGENIERIA INDUS	E	180	28Ago24	3,500.00		
0099 00004 01	REEMBOLSO 50% INSCRIP.DOCTORAD	E	126	24Sep24	6,362.50		
0099 00004 01	FEDERAL			469,796.03	116,015.50	283.79	354,064.32
0099 00004 02	ESTATAL			1,357,724.32			1,357,724.32
0099 00004	Capacitacion Docente 2021			1,827,520.35	116,015.50	283.79	1,711,788.64
0099 00005 01	ESTATAL			1,693,501.88			1,693,501.88
0099 00005 02	FEDERAL			1,034,898.95			1,034,898.95
0099 00005	Capacitacion Docente 2022			2,728,400.83			2,728,400.83
0099 00006 01	CREACION CAPACITACION DOC 2024	D	65	19Dic24		1,406,658.00	
0099 00006 01	Federal					1,406,658.00	1,406,658.00
0099 00006 02	CREACION CAPACITACION DOC 2024	D	65	19Dic24		1,406,658.00	
0099 00006 02	Estatal					1,406,658.00	1,406,658.00
0099 00006	Capacitacion Docente 2024					2,813,316.00	2,813,316.00
0099	Capacitacion Docente			8,134,939.37	3,695,033.69	2,813,599.79	7,253,505.47
0103	RECLF.CTAS PTE. A PASIVO NO CIR	D	41	12Dic24	629,400.54		
0103	Cta. Pte. F. Cont. 2018 Edo.			629,400.54	629,400.54		
0104	AJ. Y CANC. PROV MAY 2023	D	64	27May24	599.79		
0104	AJ. Y CANC. PROV NOV 2023	D	64	27May24	117,476.08		
0104	Impuesto sobre Nomina			118,075.87	118,075.87		
0106	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	19,944.09		
0106	Cta. Pte. F. Cont. Edo 2017			19,944.09	19,944.09		
0107	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	860,938.46		
0107	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2020			860,938.46	860,938.46		
0109	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	581,351.80		
0109	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2019			581,351.80	581,351.80		
0111	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	514,570.64		
0111	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2018			514,570.64	514,570.64		
0113	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8	15Ene24	460,645.48		
0113	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24		371,231.70	
0113	CANC. PROV CUOTAS IMSS ENE 202	D	74	14Feb24	371,231.70		
0113	Cuota patronal IMSS	D	82	29Feb24		356,160.28	
0113	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24	356,160.28		
0113	Cuota patronal IMSS	D	72	31Mar24		376,681.08	
0113	CANC. PROV. CUOTAS IMSS MAR 24	D	34	16Abr24	376,681.08		
0113	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24		366,508.86	
0113	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45	16May24	366,508.86		
0113	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24		382,589.30	
0113	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	382,589.30		
0113	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24		362,143.46	
0113	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	362,143.46		
0113	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24		369,765.52	
0113	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24		373,200.72	
0113	CANC. PROV. JULIO 2024	D	31	12Ago24	369,765.52		
0113	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36	12Sep24	373,200.72		
0113	Cuota patronal IMSS	D	66	30Sep24		372,499.70	
0113	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46	15Oct24	372,499.70		
0113	Cuota patronal IMSS	D	75	31Oct24		380,866.64	
0113	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38	14Nov24	380,866.64		
0113	Cuota patronal IMSS	D	71	30Nov24		427,564.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113	CANC. CUOTAS IMSS NOV 2024	D	55 17Dic24	427,564.92		
0113	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24		440,090.54	
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal		460,645.48	4,599,857.66	4,579,302.72	440,090.54
0114	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8 15Ene24	588,451.10		
0114	5% INFONAVIT	D	17 31Ene24		226,046.56	
0114	5% INFONAVIT	D	82 29Feb24		213,922.74	
0114	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24	439,969.30		
0114	5% INFONAVIT	D	72 31Mar24		229,503.48	
0114	5% INFONAVIT	D	63 30Abr24		221,703.52	
0114	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45 16May24	451,207.00		
0114	5% INFONAVIT	D	79 31May24		231,722.28	
0114	5% INFONAVIT	D	76 30Jun24		222,147.76	
0114	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	453,870.04		
0114	5% INFONAVIT	D	29 31Jul24		225,213.82	
0114	5% INFONAVIT	D	86 01Ago24		228,457.38	
0114	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36 12Sep24	453,671.20		
0114	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24		225,926.64	
0114	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24		237,904.36	
0114	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38 14Nov24	463,831.00		
0114	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24		278,310.76	
0114	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24		284,887.96	
0114	Aportaciones al INFONAVIT (Pat		588,451.10	2,850,999.64	2,825,747.26	563,198.72
0115	CANC. PROV SUA BIM 6 2023	D	8 15Ene24	732,355.04		
0115	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24		329,711.10	
0115	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24		313,086.72	
0115	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24	642,797.82		
0115	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24		331,883.44	
0115	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24		322,017.40	
0115	CANC. PROV. SUA BIM 2 2024	D	45 16May24	653,900.84		
0115	Fondo De Retiro	D	79 31May24		337,343.74	
0115	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24		321,363.58	
0115	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	658,707.32		
0115	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24		327,319.88	
0115	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24		331,145.32	
0115	CANC. PROV. BIM 4 2024	D	36 12Sep24	658,465.20		
0115	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24		327,597.74	
0115	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24		339,019.92	
0115	CANC. PROV. BIM 5 2024	D	38 14Nov24	666,617.66		
0115	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24		397,745.68	
0115	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24		409,825.50	
0115	Aportaciones al Sistema de Ret		732,355.04	4,012,843.88	4,088,060.02	807,571.18
0118	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	1,357,724.32		
0118	Cta Pte Cap Doc Estatal 2021		1,357,724.32	1,357,724.32		
0119	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	956,933.24		
0119	Cta Pte Rem Gs Op Estado 2021		956,933.24	956,933.24		
0120	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	750,000.00		
0120	Cta Pte Res Ej. Estado 2017		750,000.00	750,000.00		
0121	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	1,000,750.00		
0121	Cta Pte Res Ej Rec Prop 2020		1,000,750.00	1,000,750.00		
0122	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	1,608,445.44		
0122	Cta Pte Fdo Conting RP 2018		1,608,445.44	1,608,445.44		
0123	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28 10Dic24	349,058.63		
0123	Cta Pte Cap Doc Fed 2021		349,058.63	349,058.63		
0125	20 BECAS, FUNDACION EBC	I	14 16Feb24		58,800.00	
0125	20 BECAS, FUNDACION EBC	I	14 16Feb24	52,920.00		
0125	BECA FUNDACION EBC	E	15 19Feb24	2,940.00		
0125	BECA FUNDACION EBC	E	16 19Feb24	2,940.00		
0125	CREACION DE ACREEDOR BECA EBC	I	5 06Sep24		61,740.00	
0125	CANCELACION DE DEUDORES EBC	I	14 11Sep24	61,740.00		
0125	Beca Fundación EBC			120,540.00	120,540.00	
0126	ISN PROV/FEB 2024	D	79 01Feb24		113,555.78	
0126	PROV. MARZO 2024	D	73 31Mar24		122,460.13	
0126	PROV. ISN ABRIL 2024	D	62 30Abr24		108,854.94	
0126	AJ. Y CANC. PROV ENE 2023	D	64 27May24	114,777.52		
0126	AJ. Y CANC. PROV FEB 2023	D	64 27May24	114,211.44		
0126	AJ. Y CANC. PROV MAR 2023	D	64 27May24	142,165.96		
0126	AJ. Y CANC. PROV ABR 2023	D	64 27May24	121,414.17		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0126	AJ. Y CANC. PROV MAY 2023	D	64	27May24	109,084.77		
0126	AJ. Y CANC. PROV JUN 2023	D	64	27May24	138,143.50		
0126	AJ. Y CANC. PROV JUL 2023	D	64	27May24	119,957.20		
0126	AJ. Y CANC. PROV AGO 2023	D	64	27May24	112,408.07		
0126	AJ. Y CANC. PROV SEP 2023	D	64	27May24	117,918.50		
0126	AJ. Y CANC. PROV OCT 2023	D	64	27May24	242,933.83		
0126	AJ. Y CANC. PROV DIC 2023	D	64	27May24	297,370.98		
0126	DECL. Y PROV. ENE 2024	D	65	27May24		118,848.80	
0126	AJ. Y CANC. PROV. ENE 2024	D	65	27May24	118,848.80		
0126	AJ. Y CANC. PROV. FEB 2024	D	65	27May24	113,555.78		
0126	AJ. Y CANC. PROV. MAR 2024	D	65	27May24	122,460.13		
0126	AJ. Y CANC. PROV. ABR 2024	D	65	27May24	108,854.93		
0126	PROV. ISN MAYO 2024	D	88	31May24		115,537.52	
0126	CANC. PROV. ISN MES MAYO 2024	D	65	25Jun24	115,537.52		
0126	PROV. ISN/JUN 2024	D	77	30Jun24		142,212.32	
0126	Impuesto s/nominas	D	30	31Jul24		123,258.98	
0126	PROV. MES DE AGO 2024	D	89	01Ago24		116,813.97	
0126	CANC. PROV. JUNIO 2024	D	72	27Sep24	142,212.32		
0126	CANC. PROV. JULIO 2024	D	72	27Sep24	123,258.98		
0126	CANC. PROV. AGOSTO 2024	D	72	27Sep24	116,813.97		
0126	PROV. MES SEP 2024	D	67	30Sep24		120,338.85	
0126	PROV. ISN, OCTUBRE 2024	D	76	31Oct24		184,271.86	
0126	PROV. MES NOVIEMBRE 2024	D	72	30Nov24		121,447.34	
0126	CANC. PROV. SEP 2024 ISN	D	20	06Dic24	120,338.85		
0126	CANC. PROV. SEP 2024 ISN	D	20	06Dic24	184,271.86		
0126	CANC. PROV. MES NOV 2024	D	39	12Dic24	121,447.34		
0126	PROV. ISN MES DIC 2024	D	84	31Dic24		272,050.93	
0126	ISN Gob. del Edo Provision		3,448,	308.90	3,017,986.42	1,659,651.42	2,089,973.90
0128	RECLF.CTAS PTE. A PASIV NO CIR D		41	12Dic24	1,693,501.88		
0128	Cta Pte Cap Doc Est 2022				1,693,501.88		
0129	RECLF.CTAS PTE. A PASIV NO CIR D		41	12Dic24	1,033,295.03		
0129	Cta Pte Cap Doc Fed 2022				1,033,295.03		
0130	Sancion Sindical	D	88	31Ago24		2,920.79	
0130	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	118	19Sep24	2,920.79		
0130	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	199	29Nov24	2,515.58		
0130	Sancion Sindical	D	70	30Nov24		2,515.58	
0130	Sanción Sindical				5,436.37	5,436.37	
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	4	15Ene24		4,734.50	
0131	Concretos y Materiales Gildsa	D	4	15Ene24		2,531.25	
0131	QUINCENA 01-15/ENERO/2024	E	37	15Ene24	4,734.50		
0131	QUINCENA 01-15/ENERO/2024	E	38	15Ene24	2,531.25		
0131	QUINCENA 16-31/ENERO/2024	E	91	30Ene24	4,734.50		
0131	QUINCENA 16-31/ENERO/2024	E	92	30Ene24	2,531.25		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	18	31Ene24		4,734.50	
0131	Concretos y Materiales Gildsa	D	18	31Ene24		2,531.25	
0131	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	10	14Feb24	5,025.50		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	5	15Feb24		5,025.50	
0131	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	106	28Feb24	6,325.50		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	81	29Feb24		6,325.50	
0131	QUINCENA 01-15/MARZO/2024	E	100	14Mar24	3,575.50		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	44	15Mar24		3,575.50	
0131	QUINCENA 16-31/MARZO/2024	E	173	27Mar24	3,575.50		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	71	31Mar24		3,575.50	
0131	QUINCENA 01-15/ABRIL/2024	E	38	12Abr24	4,563.00		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	13	15Abr24		4,563.00	
0131	QUINCENA 16-30/ABRIL/2024	E	123	29Abr24	4,189.50		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	60	30Abr24		4,189.50	
0131	QUINCENA 01-15/MAYO/2024	E	76	14May24	3,752.00		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	31	15May24		3,752.00	
0131	QUINCENA 16-31/MAYO/2024	E	180	30May24	4,089.50		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	78	31May24		4,089.50	
0131	QUINCENA 01-15/JUNIO/2024	E	58	14Jun24	4,436.16		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	36	15Jun24		4,436.16	
0131	QUINCENA 16-30/JUNIO/2024	E	172	28Jun24	4,436.16		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	72	30Jun24		4,436.16	
0131	QUINCENA 01-15/JULIO/2024	E	24	12Jul24	4,436.16		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	1	15Jul24		4,436.16	
0131	QUINCENA 16-31/JULIO/2024	E	83	30Jul24	5,536.16		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	27	31Jul24		5,536.16	
0131	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2024	E	108	14Ago24	4,235.66		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	42	15Ago24		4,235.66	
0131	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2024	E	204	30Ago24	6,467.96		
0131	LLanteras Serv. Salcido	D	88	31Ago24		6,467.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131	LLantera Serv. Salcido	D	30	13Sep24		5,921.30	
0131	QUINCENA 01-15/SEPT/2024	E	77	13Sep24	5,921.30		
0131	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2024	E	150	26Sep24	6,446.30		
0131	LLantera Serv. Salcido	D	64	30Sep24		6,446.30	
0131	01-15/OCT/2024, LLANTERA Y SER	E	66	11Oct24	5,421.30		
0131	LLantera Serv. Salcido	D	22	15Oct24		5,421.30	
0131	QUINCENA 16-31/OCTUBRE/2024	E	234	30Oct24	5,946.30		
0131	LLantera Serv. Salcido	D	74	31Oct24		5,946.30	
0131	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2024	E	84	14Nov24	5,946.30		
0131	LLantera Serv. Salcido	D	29	15Nov24		5,946.30	
0131	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2024	E	201	29Nov24	5,767.55		
0131	LLantera Serv. Salcido	D	70	30Nov24		5,767.55	
0131	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2024	E	159	13Dic24	6,042.55		
0131	LLantera Serv. Salcido	D	40	15Dic24		6,042.55	
0131	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2024	E	272	27Dic24	2,583.75		
0131	LLantera Serv. Salcido	D	81	31Dic24		2,583.75	
0131	Llantas y Servicios Salcido				123,251.11	123,251.11	
0132	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2024	E	11	14Feb24	2,531.25		
0132	Concretos y Materiales Gildsa	D	5	15Feb24		2,531.25	
0132	QUINCENA 16-29/FEBRERO/2024	E	104	28Feb24	2,531.25		
0132	Concretos y Materiales Gildsa	D	81	29Feb24		2,531.25	
0132	Concretos y Materiales Gildsa				5,062.50	5,062.50	
0133	APOYO ECONOMICO FIDEAPECH	I	13	16Ago24		323,000.00	
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	4,000.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	900.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	22,500.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	25,320.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	3,000.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	750.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	3,000.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	750.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	3,000.00		
0133	VIATICOS PROYECTO FECTI	E	139	23Ago24	750.00		
0133	HOSPEDAJE, PROYECTO FECTI	E	141	26Ago24	3,120.00		
0133	CANCELACION DE SALDOS	D	93	31Ago24		0.01	
0133	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24		4,644.00	
0133	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24		1,104.38	
0133	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24		240.50	
0133	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24		41.00	
0133	DEV. VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	3	01Sep24		515.91	
0133	PAGO DE F/5,AVALUO LABORATORIO	E	32	06Sep24	4,500.00		
0133	COMBUSTIBLE PROYECTO FECTI	E	33	06Sep24	1,000.00		
0133	PASAJES AVION, PROYECTO FECTI	E	87	12Sep24	16,991.00		
0133	PASAJES AVION, PROYECTO FECTI	E	88	12Sep24	30,991.00		
0133	COMBUSTIBLE, PROYETCO FECTI	E	224	30Sep24	1,000.00		
0133	PAGO DE HOSPEDAJE, FECT CDMX	E	4	02Oct24	25,581.60		
0133	COM CD. JUAREZ, 08/OCT/2024, F	E	17	07Oct24	600.00		
0133	COM CD. JUAREZ, 08/OCT/2024	E	18	07Oct24	2,100.00		
0133	COMP. VIATICOS, MARGARITA SAYU	I	21	14Oct24		352.20	
0133	COMP. VIATICOS, ALAN F. SALAIC	I	22	14Oct24		71.50	
0133	ALIM. COMP. NAC. AUT., JESUS T	E	105	15Oct24	20,800.00		
0133	ENVIO POR PAQUETERIA DE EQUIPO	E	106	15Oct24	6,000.00		
0133	TRASP. Y CORREC. PROG. FECTI 2	D	65	29Oct24	6,000.00		
0133	DEV.DE VIÁTICOS,JESÚS TREVIÑO	I	5	04Nov24		16,730.26	
0133	F/FNCG 42368,MAT.DIVERSO	E	37	07Nov24	1,275.02		
0133	F/16399,PINTURAS, CONV FECTI	E	38	07Nov24	467.00		
0133	PAGO DE F/43526, HOSPEDAJE, PR	E	102	15Nov24	26,290.06		
0133	COMBUSTIBLE, PROYECTO FECTI	E	103	15Nov24	4,500.00		
0133	COMBUSTIBLE, PROYECTO FECTI	E	104	15Nov24	500.00		
0133	ALIMENTACION, PROYECTO FECTI	E	104	15Nov24	11,000.00		
0133	COMBUSTIBLE, PROYECTO FECTI	E	105	15Nov24	4,500.00		
0133	COMBUSTIBLE, PROYECTO FECTI	E	106	15Nov24	5,500.00		
0133	CASSETAS, PROYECTO FECTI	E	106	15Nov24	1,000.00		
0133	LIGA ESTATAL DE AUTOMATIZACIÓN	E	182	19Nov24	4,500.00		
0133	LIGA ESTATAL DE AUTOMATIZACIÓN	E	183	19Nov24	4,500.00		
0133	F/78BC4, CONSUMO DE ALIMENTOS	E	131	20Nov24	7,000.00		
0133	VIATICOS TRASLADO CHIH,CASSETAS	E	184	22Nov24	800.00		
0133	VIATICOS TRASLADO CHIH.COMBUST	E	185	22Nov24	5,000.00		
0133	VIATICOS TRASL.CHIH.PRES ORAL	E	186	22Nov24	1,200.00		
0133	F/34765,CONSUMO,PROYECTO FECTI	E	187	22Nov24	4,500.00		
0133	DEV.VIATICOS, PROYECTO FECTI	I	29	29Nov24		3,956.69	
0133	DEV.VIATICOS, CASSETAS Y COMBUS	I	30	29Nov24		1,541.56	
0133	DEV. DE VIATICOS, CASSETAS Y CO	I	31	29Nov24		338.94	
0133	DEV. DE VIATICOS, UTPN COMBUST	I	32	29Nov24		1,319.69	
0133	DEV.VIATICOS,CHIH,COMB,ALIM,CA	I	33	29Nov24		2,435.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0133	DEV. DE UTCJ, CONVENIO FECTI	I	18	02Dic24		4,500.00	
0133	DEV. CASETAS, CONVENIO FECTI	I	19	02Dic24		3,792.00	
0133	FECTI (Fondo Est de Ciencia,Te				265,185.68	364,583.92	99,398.24
0134	CREACION ACREED"EMPRENDIENDO P I	I	32	31Oct24		1,903.84	
0134	CANC.ACREED,CONV."APRENDIENDO E	E	4	01Nov24	1,903.84		
0134	CONVENIO EMPRENDIENDO POR CHIH I	I	34	29Nov24		951.00	
0134	CONVENIO EMPRENDIENDO POR CHIH E	E	5	02Dic24	951.00		
0134	CONVENIO EMPRENDIENDO POR CHIH E	E	163	16Dic24	951.92		
0134	ACREEDOR CONVENIO "EMPRENDIEND I	I	16	16Dic24		951.92	
0134	DEP.CONV.EMPRENDIENDO POR CHIH I	I	29	31Dic24		951.92	
0134	Convenio "Emprendiendo por Chi				3,806.76	4,758.68	951.92
0608 00001	Becas	D	60	30Abr24		19,110.00	
0608 00001	TRASPASO,BECAS NOMINA 16-30/AB	D	64	30Abr24	19,110.00		
0608 00001	Becas	D	31	15May24		19,110.00	
0608 00001	TRASPASO,BECAS NOMINA 15 MAYO	D	35	16May24	19,110.00		
0608 00001	TRASPASO,BECAS 31 MAYO 2024	D	83	30May24	19,110.00		
0608 00001	Becas	D	78	31May24		19,110.00	
0608 00001	TRASPASO,ERROR SINODALIAS	D	47	16Ago24		18,900.27	
0608 00001	TRASPASO,ERROR SINODALIAS,DEVO	D	17	10Sep24	18,900.27		
0608 00001	TRASPASO,BECAS NOMINA 30 SEPT	D	74	27Sep24	13,965.00		
0608 00001	Becas	D	64	30Sep24		13,965.00	
0608 00001	Becas	D	22	15Oct24		13,965.00	
0608 00001	TRASP BECAS 15 OCT 2024	D	59	25Oct24	13,965.00		
0608 00001	Becas	D	74	31Oct24		13,965.00	
0608 00001	TRASPASO,BECAS 16-31/OCT/2024	D	12	07Nov24	13,965.00		
0608 00001	Becas	D	29	15Nov24		13,965.00	
0608 00001	TRASPASO,BECAS 15 NOV 2024	D	11	02Dic24	13,965.00		
0608 00001	Servicios Personales				132,090.27	132,090.27	
0608 00002	TRASPASO,RECL RO-861 F/5523	D	2	12Ene24	4,078.96		
0608 00002	TRASPASO,RECL RO-861 F/5523	D	2	12Ene24	6,760.07		
0608 00002	RO-4 - COMISIÓN # 2	D	6	14Feb24		225.00	
0608 00002	TRASPASO,RO-4,COMISION 2	D	87	29Feb24	225.00		
0608 00002	Becas	D	13	15Abr24		20,580.00	
0608 00002	TRASPASO,BECANTES 15/ABRIL/24	D	21	15Abr24	20,580.00		
0608 00002	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024	D	24	09Dic24		21,589.92	
0608 00002	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024	D	42	13Dic24		14,500.00	
0608 00002	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42	13Dic24		67,078.85	
0608 00002	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24	D	42	13Dic24		33,640.00	
0608 00002	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24		33,640.00	
0608 00002	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24	D	42	13Dic24		33,640.00	
0608 00002	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24		4,231.68	
0608 00002	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42	13Dic24		4,231.68	
0608 00002	TRASPASO,CANC RO-16 FEB 24	D	51	16Dic24	14,500.00		
0608 00002	TRASPASO,CANC RO-32 JUL 24	D	51	16Dic24	67,078.85		
0608 00002	TRASPASO,CANC OC-34345 SEPT	D	51	16Dic24	33,640.00		
0608 00002	TRASPASO,CANC OC-34479 OCT	D	51	16Dic24	33,640.00		
0608 00002	TRASPASO,CANC OC-34624 NOV	D	51	16Dic24	33,640.00		
0608 00002	TRASPASO,CANC OC-34559 OCT	D	51	16Dic24	4,231.68		
0608 00002	TRASPASO,CANC OC-34684 DIC	D	51	16Dic24	4,231.68		
0608 00002	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		5,800.00	
0608 00002	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		19,720.00	
0608 00002	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		4,141.20	
0608 00002	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		9,773.80	
0608 00002	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		7,606.12	
0608 00002	TRASPASO,OC-33890,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	5,800.00		
0608 00002	TRASPASO,OC-34027,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	19,720.00		
0608 00002	TRASPASO,OC-34241,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	4,141.20		
0608 00002	TRASPASO,OC-34242,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	9,773.80		
0608 00002	TRASPASO,OC-34243,X RECL GASTO	D	71	20Dic24	7,606.12		
0608 00002	Gasto Operativo				10,839.03	269,647.36	280,398.25
0608	Acreed Cta Pte Rec Propios				10,839.03	401,737.63	412,488.52
0608							21,589.92
9271 00001	TRASPASO,SUA 6TO BIM 2023	E	5	11Ene24	559,982.32		
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24		1,266.50	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24		2,086.72	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D	3	15Ene24		662.50	
9271 00001	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	4	15Ene24		1,007,232.30	
9271 00001	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	4	15Ene24		1,007,232.30	
9271 00001	FINIQUITO MIGUEL A PADILLA	D	5	16Ene24		68,373.01	
9271 00001	FINIQUITO MIGUEL A PADILLA	D	5	16Ene24		68,373.01	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS DICIEMBRE	D	10	22Ene24	1,266.50		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS DICIEMBRE	D	10	22Ene24	2,086.72		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/24	D	12	26Ene24	1,007,232.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/24	D	12	26Ene24	1,007,232.30		
9271 00001	LIQUIDACION PUESTO ROCIO JURAD	D	15	27Ene24		1,723.16	
9271 00001	LIQUIDACION PUESTO ROCIO JURAD	D	15	27Ene24		1,723.16	
9271 00001	PROV. SUA ENERO 2024	D	17	31Ene24		463,494.68	
9271 00001	PROV. SUA ENERO 2024	D	17	31Ene24		463,494.68	
9271 00001	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	18	31Ene24		1,033,732.19	
9271 00001	NOMINA 16-31/ENERO/2024	D	18	31Ene24		1,033,732.19	
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO MIGUEL PADI	D	53	06Feb24	68,373.01		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO MIGUEL PADI	D	53	06Feb24	68,373.01		
9271 00001	TRASPASO,LIQ.PUESTO ROCIO JURA	D	53	06Feb24		1,723.16	
9271 00001	TRASPASO,LIQ.PUESTO ROCIO JURA	D	53	06Feb24		1,723.16	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 31/ENERO/2024	D	53	06Feb24	1,033,732.19		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 31/ENERO/2024	D	53	06Feb24	1,033,732.19		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS DIC 2023	D	53	06Feb24		662.50	
9271 00001	TRASPASO,SUA ENERO 2024	D	65	07Feb24	463,494.68		
9271 00001	TRASPASO,SUA ENERO 2024	D	65	07Feb24	463,494.68		
9271 00001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24		2,086.72	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE ENERO 2024	D	4	14Feb24		1,395.04	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/24	D	66	14Feb24	1,037,223.91		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/24	D	66	14Feb24	1,037,223.91		
9271 00001	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24		682.83	
9271 00001	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24		682.83	
9271 00001	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A	E	14	14Feb24		2,809.58	
9271 00001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	5	15Feb24		1,037,223.91	
9271 00001	NOMINA 01-15/FEBRERO/2024	D	5	15Feb24		1,037,223.91	
9271 00001	OC-33744 - EDENRED MEXICO, S.A	D	24	15Feb24		2,693.55	
9271 00001	OC-33747 - EDENRED MEXICO, S.A	D	24	15Feb24		2,722.96	
9271 00001	DIF. SUELDO FCO. JAVIER GARCIA	D	25	15Feb24		2,284.84	
9271 00001	DIF. SUELDO FCO. JAVIER GARCIA	D	25	15Feb24		2,284.84	
9271 00001	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A	E	127	28Feb24		2,777.04	
9271 00001	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	81	29Feb24		1,022,649.93	
9271 00001	NOMINA 16-29/FEBRERO/2024	D	81	29Feb24		1,022,649.93	
9271 00001	PROV.CUOTAS IMSS FEB 2024	D	82	29Feb24		441,584.87	
9271 00001	PROV.CUOTAS IMSS FEB 2024	D	82	29Feb24		441,584.87	
9271 00001	TRASPASO,OC-33747,EDENRED	D	87	29Feb24	2,722.96		
9271 00001	TRASPASO,OC-33848,EDENRED	D	87	29Feb24	2,777.04		
9271 00001	TRASPASO,OC-33744,EDENRED	D	87	29Feb24	2,693.55		
9271 00001	TRASPASO,OC-33749,EDENRED	D	87	29Feb24	2,809.58		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-29/FEB/2024	D	87	29Feb24	1,022,649.93		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-29/FEB/2024	D	87	29Feb24	1,022,649.93		
9271 00001	TRASPASO,CANC PROV IMSS ENE 24	D	87	29Feb24		682.83	
9271 00001	TRASPASO,CANC PROV IMSS ENE 24	D	87	29Feb24		682.83	
9271 00001	TRASPASO,DIF SUELDO FCO J.GARC	D	87	29Feb24		2,284.84	
9271 00001	TRASPASO,DIF SUELDO FCO J.GARC	D	87	29Feb24		2,284.84	
9271 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS FEB	D	87	29Feb24		441,584.87	
9271 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS FEB	D	87	29Feb24		441,584.87	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS ENERO 2024	D	87	29Feb24		1,395.04	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS ENERO 2024	D	87	29Feb24		2,086.72	
9271 00001	FINIQUITO FCO.JAVIER GARCIA N.	D	31	08Mar24		72,242.55	
9271 00001	FINIQUITO FCO.JAVIER GARCIA N.	D	31	08Mar24		72,242.55	
9271 00001	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24		2,004.10	
9271 00001	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24		2,004.10	
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO FCO.JAVIER	D	43	14Mar24	72,242.55		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO FCO.JAVIER	D	43	14Mar24	72,242.55		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/24	D	45	14Mar24	1,038,549.96		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MZO/24	D	45	14Mar24	1,038,549.96		
9271 00001	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24		365.96	
9271 00001	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24		2,102.97	
9271 00001	IMPUESTOS DE FEBRERO 2024	D	46	14Mar24		2,439.59	
9271 00001	PAGO DE F/6840414, VALES DE DE	E	111	14Mar24		2,792.90	
9271 00001	Sinodalias	D	44	15Mar24		22,950.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2024	D	44	15Mar24		1,038,549.96	
9271 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2024	D	44	15Mar24		1,038,549.96	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	D	69	21Mar24		407,083.32	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	D	69	21Mar24		407,083.32	
9271 00001	TRASPASO,PROVISION IMSS MARZO	D	75	25Mar24	469,033.88		
9271 00001	TRASPASO,PROVISION IMSS MARZO	D	75	25Mar24	469,033.88		
9271 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL MZO	D	75	25Mar24		407,083.32	
9271 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL MZO	D	75	25Mar24		407,083.32	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/24	D	75	25Mar24	1,039,616.61		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MZO/24	D	75	25Mar24	1,039,616.61		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		2,102.97	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		2,439.59	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS FEBRERO 24	D	75	25Mar24		365.96	
9271 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	75	25Mar24		2,004.10	
9271 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	75	25Mar24		2,004.10	
9271 00001	TRASPASO,F/6840414,VALES DESPE	D	75	25Mar24		2,792.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	TRASPASO, SINODALIAS 15/MZO/24	D	75	25Mar24	22,950.00		
9271 00001	PAGO DE F/6852309, VALES DE DE	E	167	27Mar24		2,792.90	
9271 00001	NOMINA 16-31/MARZO/2024	D	71	31Mar24		1,039,616.61	
9271 00001	NOMINA 16-31/MARZO/2024	D	71	31Mar24		1,039,616.61	
9271 00001	PROV. IMSS MARZO 2024	D	72	31Mar24		469,033.88	
9271 00001	PROV. IMSS MARZO 2024	D	72	31Mar24		469,033.88	
9271 00001	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24		278.60	
9271 00001	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24		2,405.60	
9271 00001	IMPUESTOS MARZO 2024	D	14	12Abr24		2,345.04	
9271 00001	PAGO DE F/6882333, VALES DE DE	E	39	12Abr24		2,794.06	
9271 00001	Sinodalias	D	13	15Abr24		20,250.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	D	13	15Abr24		1,204,100.08	
9271 00001	NOMINA 01-15/ABRIL/2024	D	13	15Abr24		1,204,100.08	
9271 00001	TRASPASO, SINODALIAS 15/ABRIL/2	D	21	15Abr24	20,250.00		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 15/ABRIL/2024	D	21	15Abr24	1,204,100.08		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 15/ABRIL/2024	D	21	15Abr24	1,204,100.08		
9271 00001	TRASPASO, F/6852309, VALES DESPE	D	26	15Abr24	2,792.90		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24	278.60		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24	2,405.60		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MARZO 2024	D	26	15Abr24	2,345.04		
9271 00001	PAGO DE F/6896104, VALES DE DE	E	125	29Abr24		2,772.28	
9271 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	D	60	30Abr24		1,045,498.18	
9271 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2024	D	60	30Abr24		1,045,498.18	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS ABRIL 2024	D	63	30Abr24		455,114.89	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS ABRIL 2024	D	63	30Abr24		455,114.89	
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-30/ABRIL/24	D	64	30Abr24	1,045,498.18		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-30/ABRIL/24	D	64	30Abr24	1,045,498.18		
9271 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS ABRIL 24	D	64	30Abr24	455,114.89		
9271 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS ABRIL 24	D	64	30Abr24	455,114.89		
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24		7,667.09	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24		365.87	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24		2,173.10	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 24	D	34	13May24		2,345.04	
9271 00001	PAGO DE F/6926201, VALES DE DE	E	61	14May24		2,769.47	
9271 00001	Sinodalias	D	31	15May24		16,200.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/MAYO/2024	D	31	15May24		1,042,598.45	
9271 00001	NOMINA 01-15/MAYO/2024	D	31	15May24		1,042,598.45	
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/MAYO/24	D	35	16May24	1,042,598.45		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/MAYO/24	D	35	16May24	1,042,598.45		
9271 00001	TRASPASO, VALES DESP F/6882333	D	35	16May24	2,794.06		
9271 00001	TRASPASO, VALES DESP F/6896104	D	35	16May24	2,772.28		
9271 00001	TRASPASO, VALES DESP F/6926201	D	35	16May24	2,769.47		
9271 00001	TRASPASO, SINODALIAS, 15/MAYO/24	D	35	16May24	16,200.00		
9271 00001	ISR COMP MENS D-38/OCT/23	D	37	16May24		5,887.70	
9271 00001	ISR COMP MENS D-03/ENE/24	D	37	16May24		7,187.12	
9271 00001	ISR COMP MENS D-04/FEB/24	D	37	16May24		5,907.10	
9271 00001	ISR COMP MENS D-46/MZO/24	D	37	16May24		5,907.10	
9271 00001	ISR COMP MENS D-14/ABR/24	D	37	16May24		7,831.17	
9271 00001	TRASPASO, ESTIMULO EC DIRECCION	D	38	16May24	7,667.09		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS ABRIL 2024	D	38	16May24	2,345.04		
9271 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-38 OCT	D	38	16May24	5,887.70		
9271 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-03 ENE	D	38	16May24	7,187.12		
9271 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-04 FEB	D	38	16May24	5,907.10		
9271 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-46 MZO	D	38	16May24	5,907.10		
9271 00001	TRASPASO, ISR COM MENS D-14 ABR	D	38	16May24	7,831.17		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/MAYO/24	D	83	30May24	1,044,427.73		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/MAYO/24	D	83	30May24	1,044,427.73		
9271 00001	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS MAYO	D	83	30May24	475,827.66		
9271 00001	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS MAYO	D	83	30May24	475,827.66		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS ABRIL 2024	D	83	30May24	365.87		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS ABRIL 2024	D	83	30May24	2,173.10		
9271 00001	PAGO DE F/6940304, VALES DE DE	E	183	30May24		2,771.23	
9271 00001	NOMINA 16-31/MAYO/2024	D	78	31May24		1,044,427.73	
9271 00001	NOMINA 16-31/MAYO/2024	D	78	31May24		1,044,427.73	
9271 00001	PROV. CUOTAS PAT IMSS MAYO 24	D	79	31May24		475,827.66	
9271 00001	PROV. CUOTAS PAT IMSS MAYO 24	D	79	31May24		475,827.66	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24		7,667.10	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24		12.91	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24		3,854.10	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024	D	25	11Jun24		2,932.68	
9271 00001	TRASPASO, F/6940304, VALES DESP	D	31	12Jun24	2,771.23		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24	12.91		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24	3,854.10		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24	7,667.10		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MAYO 2024	D	31	12Jun24	2,932.68		
9271 00001	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24		241.09	
9271 00001	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24		241.09	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	PAGO DE F/6971341, VALES DE DE	E	84	14Jun24		2,790.61	
9271 00001	Sinodalias	D	36	15Jun24		18,450.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	D	36	15Jun24		1,039,923.05	
9271 00001	NOMINA 01-15/JUNIO/2024	D	36	15Jun24		1,039,923.05	
9271 00001	DIF.SUELDO ALBERTO CASAS ARRAS	D	42	15Jun24		1,192.11	
9271 00001	DIF.SUELDO ALBERTO CASAS ARRAS	D	42	15Jun24		1,192.11	
9271 00001	FINIQUITOS	D	66	16Jun24		11,901.22	
9271 00001	FINIQUITOS	D	66	16Jun24		11,901.22	
9271 00001	TRASPASO,PROVISIONES MAYO 24	D	41	17Jun24	241.09		
9271 00001	TRASPASO,PROVISIONES MAYO 24	D	41	17Jun24	241.09		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2024	D	41	17Jun24	1,039,923.05		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUN/2024	D	41	17Jun24	1,039,923.05		
9271 00001	TRASPASO,SINODALIAS 15/JUN/24	D	41	17Jun24	18,450.00		
9271 00001	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	D	58	21Jun24		404,804.01	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024	D	58	21Jun24		404,804.01	
9271 00001	DIF. SUELDO EDUARDO FONG	D	71	28Jun24		4,994.62	
9271 00001	DIF. SUELDO EDUARDO FONG	D	71	28Jun24		4,994.62	
9271 00001	TRASPASO,DIF.SUELDO CASAS ARRA	D	78	28Jun24	1,192.11		
9271 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JUL	D	78	28Jun24	404,804.01		
9271 00001	TRASPASO,DIF.SUELDO EDUARDO FO	D	78	28Jun24	4,994.62		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/24	D	78	28Jun24	1,014,821.78		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITOS JUNIO 2024	D	78	28Jun24	11,901.22		
9271 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS PAT 2024	D	78	28Jun24	452,827.40		
9271 00001	TRASPASO,DIF.SUELDO CASAS ARRA	D	78	28Jun24	1,192.11		
9271 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL JULI	D	78	28Jun24	404,804.01		
9271 00001	TRASPASO,DIF. SUELDO EDUARDO F	D	78	28Jun24	4,994.62		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/24	D	78	28Jun24	1,014,821.78		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITOS JUNIO 2024	D	78	28Jun24	11,901.22		
9271 00001	TRASPASO,PROV.CUOTAS PAT JUN 2	D	78	28Jun24	452,827.40		
9271 00001	PAGO DE F/6988469, VALES DE DE	E	159	28Jun24		2,698.31	
9271 00001	Sinodalias	D	72	30Jun24		8,100.00	
9271 00001	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	D	72	30Jun24		1,014,821.78	
9271 00001	NOMINA 16-30/JUNIO/2024	D	72	30Jun24		1,014,821.78	
9271 00001	PROV. CUOTAS PAT JUN 2024	D	76	30Jun24		452,827.40	
9271 00001	PROV. CUOTAS PAT JUN 2024	D	76	30Jun24		452,827.40	
9271 00001	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		3,659.01	
9271 00001	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		3,659.01	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		6,408.27	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		219.06	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		3,637.78	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024	D	2	08Jul24		3,111.55	
9271 00001	NOMINA 01-15/JULIO/2024	D	1	15Jul24		1,168,656.56	
9271 00001	NOMINA 01-15/JULIO/2024	D	1	15Jul24		1,168,656.56	
9271 00001	TRASPASO,CANC.PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24	3,659.01		
9271 00001	TRASPASO,CANC.PROV SUA BIM 3	D	14	25Jul24	3,659.01		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/24	D	14	25Jul24	1,168,656.56		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JULIO/24	D	14	25Jul24	1,168,656.56		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	219.06		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	3,637.78		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	8,100.00		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	6,408.00		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS JUNIO 2024	D	14	25Jul24	3,111.55		
9271 00001	TRASPASO,F/6988469,VALES DESPE	D	15	25Jul24	2,698.31		
9271 00001	TRASPASO,F/6971341,VALES DESPE	D	15	25Jul24	2,790.61		
9271 00001	PAGO DE F/7034128, VALES DE DE	E	93	29Jul24		2,694.65	
9271 00001	Sinodalias	D	27	31Jul24		18,900.00	
9271 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2024	D	27	31Jul24		1,021,006.51	
9271 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2024	D	27	31Jul24		1,021,006.51	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS JUL 2024	D	29	31Jul24		461,149.61	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS JUL 2024	D	29	31Jul24		461,149.61	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS AGO 24	D	86	01Ago24		466,401.71	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS AGO 24	D	86	01Ago24		466,401.71	
9271 00001	FINIQUITO ROBERTO VANCHAIAK DE	D	19	04Ago24		3,382.79	
9271 00001	FINIQUITO ROBERTO VANCHAIAK DE	D	19	04Ago24		3,382.79	
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/JUL/24	D	6	05Ago24	1,021,006.51		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/JUL/24	D	6	05Ago24	1,021,006.51		
9271 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS JUL	D	6	05Ago24	461,149.61		
9271 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS JUL	D	6	05Ago24	461,149.61		
9271 00001	TRASPASO,F/703128,VALES DESPEN	D	6	05Ago24	2,694.65		
9271 00001	SINODALIAS 16-31/JUL/2024	E	207	05Ago24	18,900.00		
9271 00001	FINIQUITO SAUL GARCIA ANDAZOLA	D	20	06Ago24		14,895.71	
9271 00001	FINIQUITO SAUL GARCIA ANDAZOLA	D	20	06Ago24		14,895.71	
9271 00001	RECL. E27 JUL 2024	D	28	09Ago24		2,698.31	
9271 00001	IMPUESTOS MES JULIO 2024	D	30	12Ago24		5,966.98	
9271 00001	PAGO. PROPORC. CAMB CATEGRIAS	D	43	13Ago24		19,635.40	
9271 00001	PAGO. PROPORC. CAMB CATEGRIAS	D	43	13Ago24		19,635.40	
9271 00001	PAGO DE F/7059895, VALES DE DE	E	85	13Ago24		2,698.31	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
9271 00001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	D	42	15Ago24		1,034,799.35	
9271 00001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2024	D	42	15Ago24		1,034,799.35	
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO ROBERTO VAN	D	47	16Ago24	3,382.79		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO ROBERTO VAN	D	47	16Ago24	3,382.79		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO SAUL GARCIA	D	47	16Ago24	14,895.71		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO SAUL GARCIA	D	47	16Ago24	14,895.71		
9271 00001	TRASPASO, PROPORCIONAL CAMBIO C	D	47	16Ago24	19,635.40		
9271 00001	TRASPASO, PROPORCIONAL CAMBIO C	D	47	16Ago24	19,635.40		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/AGO/2024	D	47	16Ago24	1,034,799.35		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/AGO/2024	D	47	16Ago24	1,034,799.35		
9271 00001	TRASPASO, VALES DESP 01-15/AGO/	D	47	16Ago24	2,698.31		
9271 00001	TRASPASO, RECL E-27 JULIO 2024	D	47	16Ago24	2,698.31		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS JULIO 2024	D	47	16Ago24	5,966.98		
9271 00001	PAGO DE F/7081565, VALES DE DE	E	206	29Ago24		2,777.25	
9271 00001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	D	88	31Ago24		1,048,570.63	
9271 00001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2024	D	88	31Ago24		1,048,570.63	
9271 00001	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS AGO	D	17	10Sep24	466,401.71		
9271 00001	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS AGO	D	17	10Sep24	466,401.71		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/2024	D	17	10Sep24	1,048,570.63		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/2024	D	17	10Sep24	1,048,570.63		
9271 00001	TRASPASO, F/7081565, VALES DESPE	D	17	10Sep24	2,777.25		
9271 00001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24		5,907.10	
9271 00001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24		18.87	
9271 00001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24		2,637.81	
9271 00001	IMPUESTOS DE AGOSTO 2024	D	18	10Sep24		3,261.31	
9271 00001	PAGO DE F/7102545, VALES DE DES	E	86	12Sep24		2,846.80	
9271 00001	Sinodalias	D	30	13Sep24		24,750.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/SEPT/2024	D	30	13Sep24		1,102,954.98	
9271 00001	NOMINA 01-15/SEPT/2024	D	30	13Sep24		1,102,954.98	
9271 00001	FINIQUITO JORDDY RETANO GONZAL	D	73	16Sep24		4,338.20	
9271 00001	FINIQUITO JORDDY RETANO GONZAL	D	73	16Sep24		4,338.20	
9271 00001	PAGO DE F/7122326, VALES DE DE	E	164	26Sep24		2,815.62	
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/SEPT/24	D	74	27Sep24	1,102,954.98		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/SEPT/24	D	74	27Sep24	1,102,954.98		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-30/SEPT/24	D	74	27Sep24	1,055,993.76		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-30/SEPT/24	D	74	27Sep24	1,055,993.76		
9271 00001	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS SEPT	D	74	27Sep24	463,012.04		
9271 00001	TRASPASO, PROV CUOTAS IMSS SEPT	D	74	27Sep24	463,012.04		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24	18.87		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24	2,637.81		
9271 00001	TRASPASO, F/7102545, VALES DESPE	D	74	27Sep24	2,846.80		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24	5,907.10		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS AGOSTO 2024	D	74	27Sep24	3,261.31		
9271 00001	TRASPASO, SINODALIAS 15 SEPT 24	D	74	27Sep24	24,750.00		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO JORDDY RETA	D	74	27Sep24	4,338.20		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO JORDDY RETA	D	74	27Sep24	4,338.20		
9271 00001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/24	D	64	30Sep24		1,055,993.76	
9271 00001	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/24	D	64	30Sep24		1,055,993.76	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS SEP 2024	D	66	30Sep24		463,012.04	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS SEP 2024	D	66	30Sep24		463,012.04	
9271 00001	TRASPASO, VALES DESPENSA	D	79	30Sep24	2,815.62		
9271 00001	PAGO UNICO 2024	D	23	11Oct24		799,488.61	
9271 00001	PAGO UNICO 2024	D	23	11Oct24		799,488.61	
9271 00001	TRASP NOMINA 01-15/OCT/2024	D	26	11Oct24	1,200,539.74		
9271 00001	TRASP NOMINA 01-15/OCT/2024	D	26	11Oct24	1,200,539.74		
9271 00001	ISPT COMP DIRECCION GRAL SEP 2	D	27	11Oct24		5,907.10	
9271 00001	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024	D	27	11Oct24		175.98	
9271 00001	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024	D	27	11Oct24		2,706.42	
9271 00001	RET. ISR MES SEPTIEMBRE 2024	D	27	11Oct24		2,345.04	
9271 00001	PAGO DE COM 01-15/OCT/24	E	68	11Oct24		2,815.62	
9271 00001	Sinodalias 15 OCT 2024	D	22	15Oct24		18,900.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/OCT/2024	D	22	15Oct24		1,200,539.74	
9271 00001	NOMINA 01-15/OCT/2024	D	22	15Oct24		1,200,539.74	
9271 00001	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		10,168.05	
9271 00001	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		10,168.05	
9271 00001	TRASP PAGO UNICO 2024	D	59	25Oct24	799,488.61		
9271 00001	TRASP PAGO UNICO 24 COMPLEMENT	D	59	25Oct24	10,168.05		
9271 00001	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24	175.98		
9271 00001	TRASP PAGO UNICO 2024	D	59	25Oct24	799,488.61		
9271 00001	TRASP PAGO UNICO 24 COMPLEMENT	D	59	25Oct24	10,168.05		
9271 00001	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24	2,706.42		
9271 00001	TRASP. COMIS 01-15/OCT/2024 VA	D	59	25Oct24	2,815.62		
9271 00001	TRASP ISPT COM DIR GRAL SEP 24	D	59	25Oct24	5,907.10		
9271 00001	TRASP RET. ISR SEP 2024	D	59	25Oct24	2,345.04		
9271 00001	TRASP SINODALIAS 15 OCT 2024	D	59	25Oct24	18,900.00		
9271 00001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	D	74	31Oct24		1,084,341.51	
9271 00001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2024	D	74	31Oct24		1,084,341.51	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	PROV CUOTAS IMSS OCT 2024	D	75 31Oct24		478,895.46	
9271 00001	PROV CUOTAS IMSS OCT 2024	D	75 31Oct24		478,895.46	
9271 00001	RECL.E-247 OCT,VALES DESPENSA	D	11 07Nov24		2,819.43	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/24	D	12 07Nov24	1,084,341.51		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/24	D	12 07Nov24	1,084,341.51		
9271 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS OCT	D	12 07Nov24		478,895.46	
9271 00001	TRASPASO,PROV CUOTAS IMSS OCT	D	12 07Nov24		478,895.46	
9271 00001	TRASPASO,VALES DESP F/71726353	D	12 07Nov24		2,819.43	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2024	D	33 14Nov24	1,103,831.55		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2024	D	33 14Nov24	1,103,831.55		
9271 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34 14Nov24		8,174.32	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34 14Nov24		472.08	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34 14Nov24		2,774.72	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	D	34 14Nov24		2,601.64	
9271 00001	PAGO DE F/7199586, VALES DE DE	E	95 14Nov24		2,851.56	
9271 00001	Sinodalias	D	29 15Nov24		28,800.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	D	29 15Nov24		1,103,831.55	
9271 00001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2024	D	29 15Nov24		1,103,831.55	
9271 00001	DIF. SUELDO MIGUEL A. GIL	D	35 15Nov24		398.73	
9271 00001	DIF. SUELDO MIGUEL A. GIL	D	35 15Nov24		398.73	
9271 00001	PAGO F/7221588, VALES DE DESPE	E	205 29Nov24		2,851.56	
9271 00001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	D	70 30Nov24		1,094,226.75	
9271 00001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2024	D	70 30Nov24		1,094,226.75	
9271 00001	PROV. IMSS MES NOV 2024	D	71 30Nov24		551,810.68	
9271 00001	PROV. IMSS MES NOV 2024	D	71 30Nov24		551,810.68	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/24	D	11 02Dic24	1,094,226.75		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/24	D	11 02Dic24	1,094,226.75		
9271 00001	TRASPASO,PROV IMSS MES NOV 24	D	11 02Dic24	551,810.68		
9271 00001	TRASPASO,PROV IMSS MES NOV 24	D	11 02Dic24	551,810.68		
9271 00001	TRASPASO,DIF SUELDO MIGUEL A.G	D	11 02Dic24		398.73	
9271 00001	TRASPASO,DIF SUELDO MIGUEL A.G	D	11 02Dic24		398.73	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11 02Dic24		472.08	
9271 00001	TRASPASO,F/7199586,VALES DESPE	D	11 02Dic24		2,851.56	
9271 00001	TRASPASO,F/7221588,VALES DESPE	D	11 02Dic24		2,851.56	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11 02Dic24		2,774.72	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11 02Dic24		8,174.32	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCTUBRE 24	D	11 02Dic24		2,601.64	
9271 00001	TRASPASO,SINODALIAS 15 NOV 24	D	11 02Dic24	28,800.00		
9271 00001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2024	D	10 04Dic24		2,118,946.73	
9271 00001	GRATIFICACIÓN ANUAL 2024	D	10 04Dic24		2,118,946.73	
9271 00001	TRASPASO,GRATIFICACION ANUAL	D	12 04Dic24	2,118,946.73		
9271 00001	TRASPASO,GRATIFICACION ANUAL	D	12 04Dic24	2,118,946.73		
9271 00001	DIF SUELDO RAYMUNDO PRIETO	D	13 05Dic24		373.64	
9271 00001	DIF SUELDO RAYMUNDO PRIETO	D	13 05Dic24		373.64	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL DIC 2024	D	34 10Dic24		441,379.30	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL DIC 2024	D	34 10Dic24		441,379.30	
9271 00001	TRASPASO,DIF SUELDO RAYMUNDO P	D	35 11Dic24	373.64		
9271 00001	TRASPASO,DIF SUELDO RAYMUNDO P	D	35 11Dic24	373.64		
9271 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	35 11Dic24	441,379.30		
9271 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	35 11Dic24	441,379.30		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/DIC/24	D	43 12Dic24	1,111,772.99		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/DIC/24	D	43 12Dic24	1,111,772.99		
9271 00001	PAGO DE F/7248628, VALES DE DE	E	179 13Dic24		2,851.56	
9271 00001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	D	40 15Dic24		1,111,772.99	
9271 00001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2024	D	40 15Dic24		1,111,772.99	
9271 00001	GRAT ANUAL ALBERTO C Y ALEJAND	D	52 15Dic24		12,296.13	
9271 00001	GRAT ANUAL ALBERTO C Y ALEJAND	D	52 15Dic24		12,296.13	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56 16Dic24		5,943.06	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56 16Dic24		57.44	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56 16Dic24		2,570.31	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D	56 16Dic24		2,442.89	
9271 00001	TRASP.GRAT ANUAL CASAS Y CALDE	D	58 17Dic24	12,296.13		
9271 00001	TRASP.GRAT ANUAL CASAS Y CALDE	D	58 17Dic24	12,296.13		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58 17Dic24		57.44	
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58 17Dic24		2,570.31	
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58 17Dic24		5,943.06	
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2024	D	58 17Dic24		2,442.89	
9271 00001	PAGO DE F/7260691, VALES DE DE	E	280 27Dic24		2,784.97	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/24	D	92 30Dic24	1,309,290.21		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/24	D	92 30Dic24	1,309,290.21		
9271 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS DIC /24	D	92 30Dic24	567,402.00		
9271 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS DIC /24	D	92 30Dic24	567,402.00		
9271 00001	NOMINA 16 A 31 DIC 2024	D	81 31Dic24		1,309,290.21	
9271 00001	NOMINA 16 A 31 DIC 2024	D	81 31Dic24		1,309,290.21	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS DIC 2024	D	83 31Dic24		567,402.00	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS DIC 2024	D	83 31Dic24		567,402.00	
9271 00001	Servicios Personales		559,982.32	73,061,654.60	72,507,309.08	5,636.80

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00002	VIAJE A CD. JUAREZ, LORENZO GO E		3 11Ene24		1,000.00	
9271 00002	TRASPASO,AJUSTE ISR COMPLMZO D		2 12Ene24	787.00		
9271 00002	CTA PTE AJ. DIFERENCIAL EJ 23 D		9 22Ene24		4,147.89	
9271 00002	CTA PTE AJ. DIFERENCIAL EJ 23 D		9 22Ene24		1,119.16	
9271 00002	TRASPASO,AJUSTE DIF EJ 2023 D		10 22Ene24	4,147.89		
9271 00002	TRASPASO,AJUSTE DIF EJ 2023 D		10 22Ene24	1,119.16		
9271 00002	TRASPASO,VIAJE CD JRZ, LORENZO D		65 07Feb24	1,000.00		
9271 00002	IMPUESTOS MES JULIO 2024 D		30 12Ago24		2.63	
9271 00002	IMPUESTOS MES JULIO 2024 D		30 12Ago24		1,210.30	
9271 00002	IMPUESTOS MES JULIO 2024 D		30 12Ago24		187.50	
9271 00002	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024 D		47 16Ago24	2.63		
9271 00002	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024 D		47 16Ago24	187.50		
9271 00002	TRASPASO,IMPUESTOS JULIO 2024 D		47 16Ago24	1,210.30		
9271 00002	Gasto Operativo		787.00	8,454.48	7,667.48	0.00
9271	Acreed Cta Pte Pagadora		560,769.32	73,070,109.08	72,514,976.56	5,636.80
9864 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2024 D		60 30Abr24		408.68	
9864 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/MAYO/24 D		35 16May24	408.68		
9864 00001	CG-116 - COMISIÓN # 126 D		8 02Oct24		63.62	
9864 00001	CANC. PROV. MES SEPT 2024 D		46 15Oct24		457.00	
9864 00001	TRASP CANC. PROV CUOTAS IMSS D		59 25Oct24	457.00		
9864 00001	PAGO DE F/7172635, VALES DE DE E		247 29Oct24		2,819.43	
9864 00001	RECL.E-247 OCT,VALES DESPENSA D		11 07Nov24	2,819.43		
9864 00001	TRASPASO,CG COMISION No 126 D		12 07Nov24	63.62		
9864 00001	Servicios Personales			3,748.73	3,748.73	
9864 00002	RAD COMBUSTIBLES E		64 07Feb24		4,521.70	
9864 00002	RAD COMBUSTIBLES E		64 07Feb24		17,865.32	
9864 00002	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C E		126 07Feb24		1,491.75	
9864 00002	OC-33817 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		63 14Feb24		3,712.00	
9864 00002	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES D		87 29Feb24	17,865.32		
9864 00002	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES D		87 29Feb24	4,521.70		
9864 00002	TRASPASO,RO-117,F94,CONFECCION D		87 29Feb24	1,491.75		
9864 00002	TRASPASO,OC-33817,CESAR RAMIRE D		87 29Feb24	3,712.00		
9864 00002	REP.TRASM. Y CLUTCH TORNADO D		26 11Jun24		7,540.00	
9864 00002	TRASP.REP TRANSM Y CLUTCH TORN D		41 17Jun24	7,540.00		
9864 00002	Acreed Cta Pte Est 2024			35,130.77	35,130.77	
9864	Acreed Cta Pte Fed 2024			38,879.50	38,879.50	
9878 00001	PRESTAMO FLUJO DE EFECTIVO, PA D		1 15Ene24		1,400,000.00	
9878 00001	TRASPASO,PRESTAMO FLUJO EFVO D		53 06Feb24	1,400,000.00		
9878 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2024 D		60 30Abr24		408.68	
9878 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/MAYO/24 D		35 16May24	408.68		
9878 00001	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024 D		7 03Jul24		2,072,525.61	
9878 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 3 D		14 25Jul24	2,072,525.61		
9878 00001	CANC. PROV. BIM 4 2024 D		36 12Sep24		2,088,453.48	
9878 00001	TRASPASO,CANC PROV BIM 4 2024 D		74 27Sep24	2,088,453.48		
9878 00001	CANC. PROV. MES SEPT 2024 D		46 15Oct24		457.00	
9878 00001	TRASP CANC. PROV CUOTAS IMSS D		59 25Oct24	457.00		
9878 00001	Servicios Personales			5,561,844.77	5,561,844.77	
9878 00002	C-7,CHIHUAHUA,02-06/FEB/2024 E		44 02Feb24		450.00	
9878 00002	C-06,CHIHUAHUA,03/FEB/2024 E		65 02Feb24		1,508.00	
9878 00002	C-08,COL. LEBARON,09/FEB/2024 E		66 08Feb24		225.00	
9878 00002	RO-3 - COMISIÓN # 1 D		6 14Feb24		1,000.00	
9878 00002	RO-5 - COMISIÓN # 3 D		6 14Feb24		1,658.00	
9878 00002	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		9 14Feb24		4,588.00	
9878 00002	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		10 14Feb24		12,017.00	
9878 00002	TRASPASO,RO-3,COMISION 1 D		87 29Feb24	1,000.00		
9878 00002	TRASPASO,RO-5,COMISION 3 D		87 29Feb24	1,658.00		
9878 00002	TRASPASO,C-6,CHIH,3/FEB/24 D		87 29Feb24	1,508.00		
9878 00002	TRASPASO,C-7,CHIH,2-6/FEB D		87 29Feb24	450.00		
9878 00002	TRASPASO,C-8,LEBARON,9/FEB D		87 29Feb24	225.00		
9878 00002	TRASPASO,RO-7,CONSUMO DIC 2023 D		87 29Feb24	4,588.00		
9878 00002	TRASPASO,RO-8,CONSUMO DIC 2023 D		87 29Feb24	12,017.00		
9878 00002	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E		165 22Mar24		33,673.68	
9878 00002	TRASPASO,RO 217,F/52FE2.50% SE D		75 25Mar24	33,673.68		
9878 00002	C-5,RO-83,ISAAC MOLINA D		17 15Abr24		600.00	
9878 00002	C-4,RO-82,SAYURI SAENZ D		17 15Abr24		1,200.00	
9878 00002	TRASPASO,C-5,RO-83,ISAAC MOLIN D		26 15Abr24	600.00		
9878 00002	TRASPASO,C-4,RO-82,SAYURI SAEN D		26 15Abr24	1,200.00		
9878 00002	Gasto operativo			56,919.68	56,919.68	
9878	Acreed Cta Pte 9878 (Est)			5,618,764.45	5,618,764.45	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
-------------------	-----------------------	--------	------------------	---------	-----------	--------------

Otras Cuentas por Pagar a Cort			37,617,726.83	131,396,363.97	107,618,428.30	13,839,791.16
--------------------------------	--	--	---------------	----------------	----------------	---------------

2161 Fondos en Garantía a Corto Pla

0001	Deposito en Garantía Cafetería			8,000.00		8,000.00
	Fondos en Garantía a Corto Pla			8,000.00		8,000.00

2229 Otros Documentos por Pagar a L

0061 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	1,496,912.00	
0061 00001 01	Fondo de Contingencia 2014 E				1,496,912.00	1,496,912.00
0061 00001	Fondo de Contingencia 2014 E				1,496,912.00	1,496,912.00
0061	Fondo de Contingencia 2014 E				1,496,912.00	1,496,912.00
0062 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	1,154,071.85	
0062 00001 01	Fondo Contingencia 2014, Fed				1,154,071.85	1,154,071.85
0062 00001	Fondo Contingencia 2014, Fed				1,154,071.85	1,154,071.85
0062	Fondo Contingencia 2014, Fed				1,154,071.85	1,154,071.85
0064 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	132,076.83	
0064 00001 01	Fdo. Contingencia 2010 Edo.				132,076.83	132,076.83
0064 00001	Fdo. Contingencia 2010 Edo.				132,076.83	132,076.83
0064	Fdo. Contingencia 2010 Edo.				132,076.83	132,076.83
0065 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	332,315.43	
0065 00001 01	Fdo. Contingencia 2011 Edo.				332,315.43	332,315.43
0065 00001	Fdo. Contingencia 2011 Edo.				332,315.43	332,315.43
0065	Fdo. Contingencia 2011 Edo.				332,315.43	332,315.43
0066 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	608,962.44	
0066 00001 01	Fdo. Contingencia 2012 Edo.				608,962.44	608,962.44
0066 00001	Fdo. Contingencia 2012 Edo.				608,962.44	608,962.44
0066	Fdo. Contingencia 2012 Edo.				608,962.44	608,962.44
0072 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	1,567,631.47	
0072 00001 01	Fdo. de Contingencia 2015 Fed.				1,567,631.47	1,567,631.47
0072 00001	Fdo. de Contingencia 2015 Fed.				1,567,631.47	1,567,631.47
0072	Fdo. de Contingencia 2015 Fed.				1,567,631.47	1,567,631.47
0073 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	970,044.44	
0073 00001 01	Remanente Nov. Cap 1000 Fed.				970,044.44	970,044.44
0073 00001	Remanente Nov. Cap 1000 Fed.				970,044.44	970,044.44
0073	Remanente Nov. Cap 1000 Fed.				970,044.44	970,044.44
0074 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	800,000.00	
0074 00001 01	Remanente Nov 2016 Rec Prop				800,000.00	800,000.00
0074 00001	Remanente Nov 2016 Rec Prop				800,000.00	800,000.00
0074	Remanente Nov 2016 Rec Prop				800,000.00	800,000.00
0075 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	937,097.06	
0075 00001 01	Capacitacion Doc 2014 Fed				937,097.06	937,097.06
0075 00001	Capacitacion Doc 2014 Fed				937,097.06	937,097.06
0075	Capacitacion Doc 2014 Fed				937,097.06	937,097.06
0076 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24	470,578.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
0076 00001 01	Capacitacion Docente 2015 Fed					470,578.26	470,578.26
0076 00001	Capacitacion Docente 2015 Fed					470,578.26	470,578.26
0076	Capacitacion Docente 2015 Fed					470,578.26	470,578.26
0077 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		787.62	
0077 00001 01	Res. Ejercicio 2009 Fed					787.62	787.62
0077 00001	Res. Ejercicio 2009 Fed					787.62	787.62
0077	Res. Ejercicio 2009 Fed					787.62	787.62
0078 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		733.87	
0078 00001 01	Res. Ejercicio 2010 Fed					733.87	733.87
0078 00001	Res. Ejercicio 2010 Fed					733.87	733.87
0078	Res. Ejercicio 2010 Fed					733.87	733.87
0079 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		114,426.63	
0079 00001 01	Res. Ejercicio 2011 Fed					114,426.63	114,426.63
0079 00001	Res. Ejercicio 2011 Fed					114,426.63	114,426.63
0079	Res. Ejercicio 2011 Fed					114,426.63	114,426.63
0080 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		3,604.55	
0080 00001 01	Res. Ejercicio 2012 Fed					3,604.55	3,604.55
0080 00001	Res. Ejercicio 2012 Fed					3,604.55	3,604.55
0080	Res. Ejercicio 2012 Fed					3,604.55	3,604.55
0081 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		273,483.69	
0081 00001 01	Res. Ejercicio 2013 Fed					273,483.69	273,483.69
0081 00001	Res. Ejercicio 2013 Fed					273,483.69	273,483.69
0081	Res. Ejercicio 2013 Fed					273,483.69	273,483.69
0082 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		127,023.97	
0082 00001 01	Res. Ejercicio 2014 Fed					127,023.97	127,023.97
0082 00001	Res. Ejercicio 2014 Fed					127,023.97	127,023.97
0082	Res. Ejercicio 2014 Fed					127,023.97	127,023.97
0083 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		140,854.26	
0083 00001 01	Estimulo ISPT 2009 y 2011 Fed					140,854.26	140,854.26
0083 00001	Estimulo ISPT 2009 y 2011 Fed					140,854.26	140,854.26
0083	Estimulo ISPT 2009 y 2011 Fed					140,854.26	140,854.26
0084 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		151,863.69	
0084 00001 01	ISPT Otros Ingresos Fed.					151,863.69	151,863.69
0084 00001	ISPT Otros Ingresos Fed.					151,863.69	151,863.69
0084	ISPT Otros ingresos Fed.					151,863.69	151,863.69
0085 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		138,080.35	
0085 00001 01	Servs de Instalacion y Rep F					138,080.35	138,080.35
0085 00001	Servs de Instalacion y Rep F					138,080.35	138,080.35
0085	Servs de Instalacion y Rep F					138,080.35	138,080.35
0099 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		179,867.03	
0099 00001 01	Federal					179,867.03	179,867.03
0099 00001 02	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		514,570.64	
0099 00001 02	Estatal					514,570.64	514,570.64
0099 00001	2018					694,437.67	694,437.67

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		581,351.80	
0099 00002 01	FEDERAL					581,351.80	581,351.80
0099 00002 02	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		581,351.80	
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	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		860,938.46	
0099 00003 01	ESTATAL					860,938.46	860,938.46
0099 00003 02	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		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	Capacitacion Docente					3,579,018.19	3,579,018.19
0103 00001 01	RECLF.CTAS PTE. A PASIV NO CIR D	41	12Dic24			629,400.54	
0103 00001 01	Cta. Pte. F. Cont. 2018 Edo.					629,400.54	629,400.54
0103 00001	Cta. Pte. F. Cont. 2018 Edo.					629,400.54	629,400.54
0103	Cta. Pte. F. Cont. 2018 Edo.					629,400.54	629,400.54
0106 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		19,944.09	
0106 00001 01	Cta. Pte. F. Cont. Edo. 2017					19,944.09	19,944.09
0106 00001	Cta. Pte. F. Cont. Edo. 2017					19,944.09	19,944.09
0106	Cta. Pte. F. Cont. Edo. 2017					19,944.09	19,944.09
0107 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		860,938.46	
0107 00001 01	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2020					860,938.46	860,938.46
0107 00001	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2020					860,938.46	860,938.46
0107	Cta. Pte. cap. Doc. Edo 2020					860,938.46	860,938.46
0109 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		581,351.80	
0109 00001 01	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2019					581,351.80	581,351.80
0109 00001	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2019					581,351.80	581,351.80
0109	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2019					581,351.80	581,351.80
0111 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		514,570.64	
0111 00001 01	Cap. Pte. Cap. Doc. Edo 2018					514,570.64	514,570.64
0111 00001	Cap. Pte. Cap. Doc. Edo 2018					514,570.64	514,570.64
0111	Cap. Pte. Cap. Doc. Edo 2018					514,570.64	514,570.64
0118 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		1,357,724.32	
0118 00001 01	Cta Pte Cap Doc Estatal 2021					1,357,724.32	1,357,724.32
0118 00001	Cta Pte Cap Doc Estatal 2021					1,357,724.32	1,357,724.32
0118	Cta Pte Cap Doc Estatal 2021					1,357,724.32	1,357,724.32
0119 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		956,933.24	
0119 00001 01	Cta Pte Rem Gs Op Estado 202					956,933.24	956,933.24
0119 00001	Cta Pte Rem Gs Op Estado 202					956,933.24	956,933.24
0119	Cta Pte Rem Gs Op Estado 202					956,933.24	956,933.24
0120 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		750,000.00	
0120 00001 01	Cta Pte Res Ej. Estado 2017					750,000.00	750,000.00
0120 00001	Cta Pte Res Ej. Estado 2017					750,000.00	750,000.00
0120	Cta Pte Res Ej. Estado 2017					750,000.00	750,000.00
0121 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		1,000,750.00	
0121 00001 01	Cta Pte Res Ej Rec Prop 2020					1,000,750.00	1,000,750.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
0121 00001	Cta Pte Res Ej Rec Prop 2020					1,000,750.00	1,000,750.00
0121	Cta Pte Res Ej Rec Prop 2020					1,000,750.00	1,000,750.00
0122 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		1,608,445.44	
0122 00001 01	Cta Pte Fdo Conting RP 2018					1,608,445.44	1,608,445.44
0122 00001	Cta Pte Fdo Conting RP 2018					1,608,445.44	1,608,445.44
0122	Cta Pte Fdo Conting RP 2018					1,608,445.44	1,608,445.44
0123 00001 01	RECL. A PASIVO NO CIRCULANTE	D	28	10Dic24		349,058.63	
0123 00001 01	Cta Pte Cap Doc Fed 2021					349,058.63	349,058.63
0123 00001	Cta Pte Cap Doc Fed 2021					349,058.63	349,058.63
0123	Cta Pte Cap Doc Fed 2021					349,058.63	349,058.63
0128 00001 01	RECLF.CTAS PTE. A PASIV NO CIR D	D	41	12Dic24		1,693,501.88	
0128 00001 01	Cta Pte Cap Doc Est 2022					1,693,501.88	1,693,501.88
0128 00001	Cta Pte Cap Doc Est 2022					1,693,501.88	1,693,501.88
0128	Cta Pte Cap Doc Est 2022					1,693,501.88	1,693,501.88
0129 00001 01	RECLF.CTAS PTE. A PASIV NO CIR D	D	41	12Dic24		1,033,295.03	
0129 00001 01	Cta Pte Cap Doc Fed 2022					1,033,295.03	1,033,295.03
0129 00001	Cta Pte Cap Doc Fed 2022					1,033,295.03	1,033,295.03
0129	Cta Pte Cap Doc Fed 2022					1,033,295.03	1,033,295.03
	Otros Documentos por Pagar a L					24,355,480.67	24,355,480.67

3110 Aportaciones

0001	CAMARAS, TABLET, FUENTES, GENERAD	D	47	21Feb24		415,280.00	
0001	MICROSCOPIO, MULTIMETRO, CALENTA	D	34	31Jul24		925,000.00	
0001	MINI SPLIT INVERTER	D	90	31Ago24		22,527.20	
0001	BACK UPS	D	61	27Nov24		16,228.40	
0001	IMPRESORA LASER JET PRO	D	61	27Nov24		10,278.76	
0001	AJUSTE ALTAS ACTIVOS MAYO 2023	D	2	02Dic24		506,340.00	
0001	AJUSTE ALTAS ACTIVOS AGOSTO 23	D	2	02Dic24		1,221,196.04	
0001	AJUSTE ALTAS ACTIVOS DIC 2023	D	2	02Dic24		33,159.00	
0001	AJUSTE BAJA ACTIVOS JULIO 2023	D	2	02Dic24	580,281.20		
0001	PANTALLA TELEVISOR LED 75"	D	97	31Dic24		12,998.99	
0001	PANTALLA TELEVISOR LED 75"	D	97	31Dic24		12,998.99	
0001	PANTALLA TELEVISOR LED 75"	D	97	31Dic24		12,998.99	
0001	PANTALLA TELEVISOR LED 75"	D	97	31Dic24		11,998.99	
0001	PANTALLA TELEVISOR LED 75"	D	97	31Dic24		11,998.99	
0001	COMPUTADORA PORTATIL ASUS	D	97	31Dic24		20,000.00	
0001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	D	97	31Dic24		14,783.04	
0001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	D	97	31Dic24		14,783.04	
0001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	D	97	31Dic24		14,783.04	
0001	MEZCLADORA AMPLIFICADORA	D	97	31Dic24		22,504.00	
0001	Patrimonio Adquirido		70,655,111.29		580,281.20	3,299,857.47	73,374,687.56
	Aportaciones		70,655,111.29		580,281.20	3,299,857.47	73,374,687.56

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
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	Adqusicion 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	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		4,136,631.83			4,136,631.83
0021	Resultados del ejercicio 2017		1,954,829.30			1,954,829.30
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
0029	RESULTADO EJERCICIO 2019 EDO		515,724.53			515,724.53
0031	RES EJERCICIO 2019 PRODEP 2018		1.24			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	RES. EJ. REC. PROPIOS 2021		-77,459,844.25			-77,459,844.25
0039	F/16255,CUBETAS PINTURA Y BROCE	220	29Oct24	3,721.07		
0039	AJUSTE BAJA ACTIVOS JULIO 2023 D	2	02Dic24		580,281.20	
0039	Resultado del Ejercicio 2022		-2,447,068.72	3,721.07	580,281.20	-1,870,508.59
0040	REINT. REND. TESOFE FED EJ 23 E	4	11Ene24	102,204.00		
0040	REINTEGRO RENDIMIENTOS EJ 2023 E	15	12Ene24	45,641.26		
0040	REINTEGRO RENDIM. TESOFE 2024 D	69	15Feb24	9,594.00		
0040	REINTEGRO RENDIM. TESOFE 2024 D	69	15Feb24	8,344.00		
0040	REINTEGRO RENDIM. TESOFE 2024 D	69	15Feb24	0.30		
0040	REINTEGRO CUENTA PRODEP, BANOR E	148	09Abr24	29.00		
0040	AJUSTE A DEPRECIACION 2023 D	1	01Dic24	4,486.58		
0040	AJUSTE A DEPRECIACION 2023 D	1	01Dic24	62.83		
0040	AJUSTE ALTAS ACTIVOS MAYO 2023 D	2	02Dic24	506,340.00		
0040	AJUSTE ALTAS ACTIVOS AGOSTO 23 D	2	02Dic24	1,221,196.04		
0040	AJUSTE ALTAS ACTIVOS DIC 2023 D	2	02Dic24	33,159.00		
0040	Res. del Ej. 2023		-3,789,964.73	1,931,057.01		-5,721,021.74
	Resultados de Ejercicios Anter		-47,017,105.22	1,934,778.08	580,281.20	-48,371,602.10
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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
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	Fondo Contingencia 2017 Edo.		135,886.53			135,886.53
0008	Fondo Contingencia 2017 RP		19,628.35			19,628.35
0009	Fondo Contingencia 2018 Edo.		629,400.54			629,400.54
0010	Fondo Contingencia 2018 Rec.Pr		1,608,445.44			1,608,445.44
	Reservas por Contingencias		7,762,310.50			7,762,310.50

4173 Ingresos por Venta de Bienes y

0071 00002 01	INGRESOS CAJA 15 DE ENERO 2024 I	6	16Ene24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024 I	9	18Ene24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024 I	13	23Ene24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024 I	15	25Ene24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024 I	17	26Ene24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024 I	20	30Ene24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024 I	21	31Ene24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024 I	5	07Feb24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024 I	15	15Feb24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 19 FEBRERO 2024 I	18	20Feb24		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024 I	22	23Feb24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 29 FEBRERO 2024 I	29	29Feb24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024 I	9	08Mar24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024 I	17	13Mar24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024 I	3	10Abr24		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024 I	4	11Abr24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 11 DE ABRIL 2024 I	5	12Abr24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024 I	7	12Abr24		360.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 13 DE ABRIL 2024 I	8	15Abr24		180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024 I	9	16Abr24		360.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024 I	10	17Abr24		180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 DE ABRIL 2024 I	24	30Abr24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 07 DE MAYO 2024 I	5	08May24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024 I	12	16May24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024 I	4	06Jun24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024 I	14	12Jun24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024 I	17	17Jun24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024 I	21	18Jun24		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024 I	22	19Jun24		180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024 I	30	27Jun24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024 I	31	27Jun24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2024 I	32	28Jun24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024 I	11	29Jul24		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024 I	2	02Ago24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024 I	3	05Ago24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 06/08/2024 I	5	07Ago24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO I	6	08Ago24		180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 08 AGS 24 I	7	09Ago24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024 I	8	12Ago24		180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24 I	21	21Ago24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024 I	28	27Ago24		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024 I	29	28Ago24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024 I	31	30Ago24		180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2024 I	32	30Ago24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024 I	33	31Ago24		240.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 24 I	7	04Sep24		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24 I	9	09Sep24		480.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24 I	10	09Sep24		420.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24 I	12	10Sep24		1,080.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24 I	13	11Sep24		1,740.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24 I	18	13Sep24		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24 I	21	19Sep24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24 I	23	20Sep24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24 I	24	23Sep24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24 I	33	26Sep24		60.00	
0071 00002 01	ING. CAJA 04 OCT 2024 I	4	07Oct24		60.00	
0071 00002 01	ING. CAJA 10/OCT/2024 I	9	11Oct24		60.00	
0071 00002 01	ING. CAJA 11/OCT/2024 I	11	14Oct24		60.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00002 01	ING. CAJA 14/OCT/2024,	I	13	15Oct24		60.00	
0071 00002 01	ING. CAJA 15/OCT/2024	I	14	16Oct24		60.00	
0071 00002 01	ING. CAJA 17/OCT/24	I	23	18Oct24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024	I	26	23Oct24		60.00	
0071 00002 01	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25	24Oct24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024	I	28	30Oct24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24	I	2	04Nov24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	7	08Nov24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 24	I	17	16Nov24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26	28Nov24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 24	I	8	09Dic24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24	I	14	14Dic24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24	I	15	14Dic24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 24	I	17	16Dic24		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 17 DICIEMBRE 24	I	20	17Dic24		60.00	
0071 00002 01	Kardex					9,960.00	9,960.00
0071 00002 02	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24	I	21	21Ago24		270.00	
0071 00002 02	Certificado de Estudios (Parci					270.00	270.00
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2024	I	2	11Ene24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024	I	4	16Ene24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10	19Ene24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17	26Ene24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2024	I	20	22Feb24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22	23Feb24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24	27Feb24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13	19Abr24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	21	25Abr24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25	30Abr24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2024	I	3	06May24		1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2024	I	7	08May24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17	23May24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19	27May24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2024	I	20	28May24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25	30May24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2	04Jun24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5	07Jun24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2024	I	11	10Jun24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13	11Jun24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14	12Jun24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2024	I	16	13Jun24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024	I	17	17Jun24		6,240.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30	24Sep24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35	30Sep24		520.00	
0071 00002 03	ING. CAJA 04 OCT 2024	I	4	07Oct24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 05 NOVIEMBRE 24	I	4	06Nov24		1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	7	08Nov24		1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10	11Nov24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 11 NOVIEMBRE 24	I	12	12Nov24		2,600.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24	I	13	13Nov24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24	I	14	14Nov24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24	I	15	15Nov24		2,600.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24	I	16	19Nov24		3,640.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24	I	20	20Nov24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 20 NOVIEMBRE 24	I	21	21Nov24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26	28Nov24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24	I	35	29Nov24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 24	I	36	30Nov24		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11	10Dic24		1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24	I	12	11Dic24		10,920.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		7,280.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24	I	14	14Dic24		2,600.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24	I	15	14Dic24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 17 DICIEMBRE 24	I	20	17Dic24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 24	I	21	19Dic24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23	20Dic24		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 20 DICIEMBRE 24	I	24	20Dic24		2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 31 DICIEMBRE 24	I	26	31Dic24		520.00	
0071 00002 03	Certificado de Estudios (Total					70,200.00	70,200.00
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8	17Ene24		520.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24		520.00	
0071 00002 04	ING. CAJA 21/OCT/2024,	I	20	22Oct24		520.00	
0071 00002 04	Carta Pasante					1,560.00	1,560.00
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6	08Feb24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2024	I	12	14Feb24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16	13Mar24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3	10Abr24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 13 DE ABRIL 2024	I	8	15Abr24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13	19Abr24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14	19Abr24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12	16May24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27	31May24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19	14Sep24		115.00	
0071 00002 05	ING. CAJA 02 OCT 2024	I	2	03Oct24		115.00	
0071 00002 05	ING. CAJA 14/OCT/2024,	I	13	15Oct24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31	31Oct24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24	I	3	05Nov24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10	11Nov24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24	I	15	15Nov24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 24	I	17	16Nov24		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		115.00	
0071 00002 05	Credencial					2,185.00	2,185.00
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2024	I	2	11Ene24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8	17Ene24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10	19Ene24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13	23Ene24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17	26Ene24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3	06Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5	07Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6	08Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9	12Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11	13Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16	19Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 FEBRERO 2024	I	18	20Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2024	I	20	22Feb24		16,500.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22	23Feb24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24	27Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024	I	28	28Feb24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5	04Mar24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 DE MARZO 2024	I	8	08Mar24		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10	11Mar24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2024	I	15	12Mar24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024	I	17	13Mar24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 MARZO 2024	I	25	21Mar24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3	10Abr24		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4	11Abr24		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9	16Abr24		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13	19Abr24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 DE ABRIL 2024	I	15	19Abr24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20	23Abr24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2024	I	23	30Abr24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25	30Abr24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2024	I	3	06May24		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 DE MAYO 2024	I	4	07May24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2024	I	7	08May24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2024	I	8	13May24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13	20May24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2024	I	15	21May24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16	22May24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17	23May24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27	31May24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2	04Jun24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024	I	4	06Jun24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10	10Jun24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15	13Jun24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2024	I	26	24Jun24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024	I	28	26Jun24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2024	I	29	27Jun24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30	27Jun24		3,300.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5 24Jul24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 DE JULIO 2024	I	6 24Jul24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2024	I	8 25Jul24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10 26Jul24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13 31Jul24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3 05Ago24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4 06Ago24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6 08Ago24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8 12Ago24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17 16Ago24		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18 17Ago24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24 22Ago24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26 26Ago24		13,200.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30 29Ago24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 24	I	8 05Sep24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9 09Sep24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10 09Sep24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17 12Sep24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19 14Sep24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24	I	20 18Sep24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30 24Sep24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24	I	34 30Sep24		13,200.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35 30Sep24		6,600.00	
0071 00002 07	ING. CAJA 04 OCT 2024	I	4 07Oct24		3,300.00	
0071 00002 07	ING. CAJA 09 OCT 2024	I	8 10Oct24		3,300.00	
0071 00002 07	ING. CAJA 10/OCT/2024	I	9 11Oct24		3,300.00	
0071 00002 07	ING. CAJA 11/OCT/2024	I	11 14Oct24		9,900.00	
0071 00002 07	ING. CAJA 21/OCT/2024,	I	20 22Oct24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27 25Oct24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024	I	28 30Oct24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31 31Oct24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24	I	2 04Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24	I	3 05Nov24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 NOVIEMBRE 24	I	4 06Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	6 06Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10 11Nov24		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24	I	14 14Nov24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24	I	15 15Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24	I	16 19Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24	I	20 20Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 20 NOVIEMBRE 24	I	21 21Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22 22Nov24		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 22 NOVIEMBRE 24	I	23 26Nov24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26 28Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24	I	35 29Nov24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6 06Dic24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11 10Dic24		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13 14Dic24		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 24	I	17 16Dic24		3,300.00	
0071 00002 07	Titulo Profesional				504,900.00	504,900.00
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2024	I	3 11Ene24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024	I	4 16Ene24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 DE ENERO 2024	I	6 16Ene24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8 17Ene24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024	I	9 18Ene24		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10 19Ene24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12 22Ene24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13 23Ene24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14 24Ene24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15 25Ene24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17 26Ene24		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18 27Ene24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19 29Ene24		850.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20 30Ene24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21 31Ene24		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2 02Feb24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3 06Feb24		600.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4 06Feb24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5 07Feb24		450.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6 08Feb24		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8 09Feb24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9 12Feb24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10 12Feb24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11 13Feb24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2024	I	13 15Feb24		500.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024	I	15 15Feb24		250.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 FEBRERO 2024	I	18 20Feb24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2024	I	19 21Feb24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22 23Feb24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2024	I	23 26Feb24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24 27Feb24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2024	I	25 28Feb24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024	I	28 28Feb24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 FEBRERO 2024	I	29 29Feb24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 DE MARZO 2024	I	3 04Mar24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5 04Mar24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 MARZO 2024	I	6 05Mar24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024	I	9 08Mar24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2024	I	11 11Mar24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2024	I	15 12Mar24		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16 13Mar24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024	I	17 13Mar24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 MARZO 2024	I	23 21Mar24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 DE MARZO 2024	I	24 21Mar24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3 10Abr24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4 11Abr24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 DE ABRIL 2024	I	5 12Abr24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7 12Abr24		650.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DE ABRIL 2024	I	8 15Abr24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9 16Abr24		450.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10 17Abr24		1,150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13 19Abr24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14 19Abr24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	16 20Abr24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25 30Abr24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 DE MAYO 2024	I	4 07May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2024	I	7 08May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10 14May24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12 16May24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16 22May24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17 23May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2024	I	18 24May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19 27May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2024	I	20 28May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21 28May24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22 29May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24 30May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25 30May24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27 31May24		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2 04Jun24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3 05Jun24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024	I	4 06Jun24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5 07Jun24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10 10Jun24		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13 11Jun24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14 12Jun24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15 13Jun24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2024	I	16 13Jun24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21 18Jun24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024	I	22 19Jun24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24 21Jun24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024	I	28 26Jun24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30 27Jun24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	31 27Jun24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2024	I	32 28Jun24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE JULIO 2024	I	6 24Jul24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10 26Jul24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12 30Jul24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13 31Jul24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3 05Ago24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4 06Ago24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7 09Ago24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8 12Ago24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10 14Ago24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17 16Ago24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24	I	21 21Ago24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24 22Ago24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25 23Ago24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26 26Ago24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28 27Ago24		950.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29 28Ago24		400.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30 29Ago24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024	I	31 30Ago24		150.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2024	I	32	30Ago24		400.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33	31Ago24		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 24	I	6	03Sep24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 24	I	7	04Sep24		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 24	I	8	05Sep24		550.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9	09Sep24		350.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10	09Sep24		550.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 24	I	11	09Sep24		600.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12	10Sep24		650.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24	I	13	11Sep24		600.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17	12Sep24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24	I	18	13Sep24		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19	14Sep24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24	I	20	18Sep24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24	I	21	19Sep24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23	20Sep24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24	23Sep24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30	24Sep24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 24	I	31	25Sep24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 24	I	32	26Sep24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24	I	33	26Sep24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24	I	34	30Sep24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35	30Sep24		100.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 02 OCT 2024	I	2	03Oct24		50.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 03 OCT 2024	I	3	04Oct24		100.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 04 OCT 2024	I	4	07Oct24		150.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 05 OCT 2024	I	6	07Oct24		50.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 08 OCT 2024	I	7	09Oct24		200.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 09 OCT 2024	I	8	10Oct24		50.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 10/OCT/2024	I	9	11Oct24		200.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 12/OCT/2024	I	10	14Oct24		100.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 11/OCT/2024	I	11	14Oct24		200.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 14/OCT/2024,	I	13	15Oct24		250.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 15/OCT/2024	I	14	16Oct24		200.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 16/OCT/2024	I	15	17Oct24		150.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 17/OCT/24	I	23	18Oct24		100.00	
0071 00002 08	ING. CAJA 18/OCT/2024,	I	19	21Oct24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024	I	26	23Oct24		50.00	
0071 00002 08	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25	24Oct24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27	25Oct24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 OCTUBRE 2024	I	29	30Oct24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2024	I	30	31Oct24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31	31Oct24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24	I	3	05Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 NOVIEMBRE 24	I	4	06Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	6	06Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	7	08Nov24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10	11Nov24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 24	I	11	11Nov24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24	I	13	13Nov24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24	I	14	14Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24	I	15	15Nov24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 24	I	17	16Nov24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24	I	16	19Nov24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24	I	20	20Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 NOVIEMBRE 24	I	21	21Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 NOVIEMBRE 24	I	24	26Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26	28Nov24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 24	I	27	28Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 24	I	36	30Nov24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 24	I	3	03Dic24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 DICIEMBRE 24	I	4	04Dic24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 24	I	5	04Dic24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 24	I	7	09Dic24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 24	I	8	09Dic24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11	10Dic24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24	I	12	11Dic24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		400.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24	I	14	14Dic24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24	I	15	14Dic24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 24	I	17	16Dic24		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 DICIEMBRE 24	I	20	17Dic24		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 24	I	21	19Dic24		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23	20Dic24		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 DICIEMBRE 24	I	24	20Dic24		50.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 08	Constancia de Estudios					28,300.00	28,300.00
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2024	I	2	11Ene24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8	17Ene24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024	I	9	18Ene24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15	25Ene24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17	26Ene24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5	07Feb24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9	12Feb24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024	I	15	15Feb24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21	23Feb24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 01 DE MARZO 2024	I	3	04Mar24		120.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5	04Mar24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10	11Mar24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16	13Mar24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024	I	17	13Mar24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4	11Abr24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14	19Abr24		80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 07 DE MAYO 2024	I	5	08May24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19	27May24		80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13	11Jun24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2024	I	25	21Jun24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5	24Jul24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9	25Jul24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5	07Ago24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6	08Ago24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 9 DE AGOSTO 2024	I	8	12Ago24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 14 DE AGOSTO 24	I	12	15Ago24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24	22Ago24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25	23Ago24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29	28Ago24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10	09Sep24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12	10Sep24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24	23Sep24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30	24Sep24		40.00	
0071 00002 09	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25	24Oct24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27	25Oct24		80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24	I	20	20Nov24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 24	I	3	03Dic24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24		80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11	10Dic24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24	I	14	14Dic24		40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 24	I	17	16Dic24		40.00	
0071 00002 09	Constancia de Terminacion de E					1,880.00	1,880.00
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024	I	4	16Ene24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024	I	9	18Ene24		30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12	22Ene24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13	23Ene24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14	24Ene24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17	26Ene24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18	27Ene24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24		30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3	06Feb24		40.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4	06Feb24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6	08Feb24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8	09Feb24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9	12Feb24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10	12Feb24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11	13Feb24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024	I	15	15Feb24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21	23Feb24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24	27Feb24		30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 29 FEBRERO 2024	I	29	29Feb24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5	04Mar24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 06 DE MARZO 2024	I	8	08Mar24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2024	I	11	11Mar24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2024	I	15	12Mar24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16	13Mar24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14	19Abr24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19	27May24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30	27Jun24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3	05Ago24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4	06Ago24		10.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7 09Ago24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16 15Ago24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17 16Ago24		30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18 17Ago24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24 22Ago24		40.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25 23Ago24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28 27Ago24		70.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30 29Ago24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024	I	31 30Ago24		50.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2024	I	32 30Ago24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33 31Ago24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 24	I	8 05Sep24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10 09Sep24		30.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 24	I	11 09Sep24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24	I	13 11Sep24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24	I	21 19Sep24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24 23Sep24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30 24Sep24		10.00	
0071 00002 10	ING. CAJA 08 OCT 2024	I	7 09Oct24		20.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13 14Dic24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 24	I	21 19Dic24		10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23 20Dic24		10.00	
0071 00002 10	Boleta de Calificaciones				920.00	920.00
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2024	I	7 17Ene24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8 17Ene24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12 22Ene24		5,250.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13 23Ene24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14 24Ene24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15 25Ene24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17 26Ene24		5,250.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2 02Feb24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3 06Feb24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6 08Feb24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8 09Feb24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9 12Feb24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16 19Feb24		7,000.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21 23Feb24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22 23Feb24		5,250.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24 27Feb24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5 04Mar24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10 11Mar24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16 13Mar24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 19 MARZO 2024	I	23 21Mar24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3 10Abr24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4 11Abr24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7 12Abr24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9 16Abr24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10 17Abr24		5,250.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 19 DE ABRIL 2024	I	15 19Abr24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2024	I	19 23Abr24		5,250.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20 23Abr24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2024	I	22 25Abr24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2024	I	23 30Abr24		7,000.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25 30Abr24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2024	I	2 03May24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10 14May24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13 20May24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2024	I	15 21May24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17 23May24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22 29May24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24 30May24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25 30May24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3 05Jun24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13 11Jun24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14 12Jun24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15 13Jun24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21 18Jun24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23 19Jun24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24 21Jun24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5 24Jul24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13 31Jul24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3 05Ago24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18 17Ago24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25 23Ago24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26 26Ago24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30 29Ago24		3,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2024	I	32	30Ago24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9	09Sep24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12	10Sep24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17	12Sep24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24	I	18	13Sep24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19	14Sep24		7,000.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23	20Sep24		5,250.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24	23Sep24		8,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30	24Sep24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24	I	33	26Sep24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35	30Sep24		5,250.00	
0071 00002 12	ING. CAJA 04 OCT 2024	I	4	07Oct24		1,750.00	
0071 00002 12	ING. CAJA 07 OCT 2024	I	5	08Oct24		1,750.00	
0071 00002 12	ING. CAJA 08 OCT 2024	I	7	09Oct24		3,500.00	
0071 00002 12	ING. CAJA 10/OCT/2024	I	9	11Oct24		3,500.00	
0071 00002 12	ING. CAJA 11/OCT/2024	I	11	14Oct24		3,500.00	
0071 00002 12	ING. CAJA 16/OCT/2024	I	15	17Oct24		1,750.00	
0071 00002 12	ING. CAJA 18/OCT/2024,	I	19	21Oct24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024	I	26	23Oct24		1,750.00	
0071 00002 12	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25	24Oct24		7,000.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27	25Oct24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024	I	28	30Oct24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2024	I	30	31Oct24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31	31Oct24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	7	08Nov24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10	11Nov24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 11 NOVIEMBRE 24	I	12	12Nov24		5,250.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24	I	13	13Nov24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24	I	16	19Nov24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24		5,250.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 22 NOVIEMBRE 24	I	23	26Nov24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 26 NOVIEMBRE 24	I	25	27Nov24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 24	I	5	04Dic24		3,500.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24	I	12	11Dic24		1,750.00	
0071 00002 12	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23	20Dic24		1,750.00	
0071 00002 12	Serv. de toma de protesta				245,000.00		245,000.00
0071 00002	Expedicion y otorg. Docto.					865,175.00	865,175.00
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5	07Ago24		1,750.00	
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6	08Ago24		1,750.00	
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7	09Ago24		5,250.00	
0071 00003 03	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9	13Ago24		3,500.00	
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10	14Ago24		5,250.00	
0071 00003 03	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16	15Ago24		1,750.00	
0071 00003 03	Profesionales				19,250.00		19,250.00
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24		2,300.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		3,220.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4	06Feb24		1,150.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10	12Feb24		920.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28	27Ago24		1,100.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29	28Ago24		2,200.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10	09Sep24		275.00	
0071 00003 05	Ubicación Ingles				11,395.00		11,395.00
0071 00003 06	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15	25Ene24		430.00	
0071 00003 06	Suficiencia Ingles				430.00		430.00
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10	19Ene24		5,145.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12	22Ene24		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13	23Ene24		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14	24Ene24		3,430.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15	25Ene24		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24		3,430.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2024	I	18	24May24		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27	31May24		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024	I	17	17Jun24		5,145.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2024	I	18	17Jun24		5,145.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24		5,145.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2024	I	26	24Jun24		3,430.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2024	I	27	25Jun24		8,575.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16	15Ago24		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24	I	34	30Sep24		6,860.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00003 08	ING. CAJA 02 OCT 2024	I	2	03Oct24		1,715.00	
0071 00003 08	ING. CAJA 07 OCT 2024	I	5	08Oct24		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 30 DICIEMBRE 24	I	25	30Dic24		1,715.00	
0071 00003 08	EDEL					63,455.00	63,455.00
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18	27Ene24		175.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24		700.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24		1,750.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		1,750.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2	02Feb24		175.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8	09Feb24		175.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16	22May24		825.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17	23May24		1,650.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2024	I	18	24May24		275.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2024	I	20	28May24		1,100.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24		1,650.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24		2,750.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24	30May24		275.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25	30May24		550.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2	04Jun24		550.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5	07Jun24		275.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10	10Jun24		275.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2024	I	11	10Jun24		1,650.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28	27Ago24		1,100.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29	28Ago24		2,200.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33	31Ago24		550.00	
0071 00003 09	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25	24Oct24		1,100.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27	25Oct24		275.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24		275.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11	10Dic24		275.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24	I	12	11Dic24		550.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		275.00	
0071 00003 09	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24	I	15	14Dic24		275.00	
0071 00003 09	Oxford					23,425.00	23,425.00
0071 00003 10	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9	25Jul24		1,190.00	
0071 00003 10	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29	28Ago24		1,190.00	
0071 00003 10	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33	31Ago24		1,190.00	
0071 00003 10	Valoracion del Nivel de Inglés					3,570.00	3,570.00
0071 00003	Exámenes					121,525.00	121,525.00
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2024	I	5	15Ene24		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024	I	4	16Ene24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14	24Ene24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16	19Feb24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21	23Feb24		7,560.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22	23Feb24		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24	27Feb24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2024	I	25	28Feb24		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 FEBRERO 2024	I	29	29Feb24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2024	I	4	04Mar24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5	04Mar24		5,940.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10	11Mar24		8,100.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16	13Mar24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 21 MARZO 2024	I	25	21Mar24		7,560.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3	10Abr24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4	11Abr24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 11 DE ABRIL 2024	I	5	12Abr24		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7	12Abr24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10	17Abr24		2,700.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14	19Abr24		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 DE ABRIL 2024	I	15	19Abr24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2024	I	19	23Abr24		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26	30Abr24		9,180.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10	14May24		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12	16May24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2024	I	14	20May24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16	22May24		8,640.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24		5,400.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27	31May24		4,320.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2	04Jun24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3	05Jun24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5	07Jun24		4,320.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10	10Jun24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13	11Jun24		6,480.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14	12Jun24		540.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15	13Jun24		5,400.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2024	I	16	13Jun24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024	I	17	17Jun24		7,560.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2024	I	18	17Jun24		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24		4,860.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024	I	22	19Jun24		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23	19Jun24		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2024	I	25	21Jun24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2024	I	26	24Jun24		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2024	I	27	25Jun24		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024	I	28	26Jun24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30	27Jun24		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5	24Jul24		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 DE JULIO 2024	I	6	24Jul24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2024	I	8	25Jul24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9	25Jul24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10	26Jul24		2,700.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024	I	11	29Jul24		5,940.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12	30Jul24		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13	31Jul24		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024	I	2	02Ago24		4,320.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3	05Ago24		4,860.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4	06Ago24		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5	07Ago24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7	09Ago24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8	12Ago24		2,160.00	
0071 00004 01	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9	13Ago24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16	15Ago24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17	16Ago24		2,700.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18	17Ago24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25	23Ago24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26	26Ago24		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28	27Ago24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30	29Ago24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 24	I	6	03Sep24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24	I	20	18Sep24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23	20Sep24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10	11Nov24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24	I	13	13Nov24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24	I	20	20Nov24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24	I	35	29Nov24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11	10Dic24		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24	I	15	14Dic24		1,620.00	
0071 00004 01	Fichas de Admision					190,080.00	190,080.00
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8	17Ene24		296,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024	I	9	18Ene24		383,670.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10	19Ene24		363,090.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2024	I	11	20Ene24		61,740.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12	22Ene24		257,250.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13	23Ene24		157,290.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14	24Ene24		138,180.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15	25Ene24		111,720.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17	26Ene24		132,300.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18	27Ene24		20,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24		64,680.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24		20,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2	02Feb24		16,170.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3	06Feb24		16,170.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4	06Feb24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5	07Feb24		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9	12Feb24		11,760.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10	12Feb24		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11	13Feb24		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2024	I	13	15Feb24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024	I	15	15Feb24		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2024	I	25	28Feb24		1,470.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024	I	28	28Feb24		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2024	I	4	04Mar24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7	12Abr24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20	23Abr24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2024	I	14	20May24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24	30May24		44,100.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25	30May24		2,940.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9 25Jul24		7,350.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10 26Jul24		264,600.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024	I	11 29Jul24		523,320.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12 30Jul24		554,190.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13 31Jul24		167,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024	I	2 02Ago24		85,260.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3 05Ago24		110,250.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4 06Ago24		61,740.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4 06Ago24		1,470.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5 07Ago24		1,470.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5 07Ago24		70,560.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6 08Ago24		1,470.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6 08Ago24		73,500.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7 09Ago24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7 09Ago24		70,560.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8 12Ago24		1,470.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8 12Ago24		49,980.00	
0071 00004 02	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9 13Ago24		5,880.00	
0071 00004 02	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9 13Ago24		173,460.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10 14Ago24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10 14Ago24		41,160.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 14 DE AGOSTO 24	I	12 15Ago24		41,160.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16 15Ago24		38,220.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17 16Ago24		61,740.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18 17Ago24		41,160.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24	I	21 21Ago24		32,340.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24 22Ago24		38,220.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25 23Ago24		38,220.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26 26Ago24		57,330.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28 27Ago24		58,800.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29 28Ago24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30 29Ago24		7,350.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024	I	31 30Ago24		10,290.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2024	I	32 30Ago24		17,640.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33 31Ago24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 24	I	6 03Sep24		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 24	I	7 04Sep24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10 09Sep24		11,760.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 24	I	11 09Sep24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12 10Sep24		11,760.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24	I	13 11Sep24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17 12Sep24		1,470.00	
0071 00004 02	CANC.REC.DE CAJA #1203894	D	37 17Sep24	2,940.00		
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24	I	21 19Sep24		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23 20Sep24		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24 23Sep24		2,940.00	
0071 00004 02	Inscripciones Semestrales			2,940.00	4,933,320.00	4,930,380.00
0071 00004 03	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17 26Ene24		990.00	
0071 00004 03	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19 29Ene24		990.00	
0071 00004 03	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2024	I	17 19Feb24		990.00	
0071 00004 03	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9 09Sep24		990.00	
0071 00004 03	Insc. Modulo de Ingles				3,960.00	3,960.00
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27 31May24		3,600.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21 18Jun24		450.00	
0071 00004 05	Cursos Externos Ofertados				4,050.00	4,050.00
0071 00004	Aportaciones voluntarias			2,940.00	5,131,410.00	5,128,470.00
0071 00005 01	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024	I	9 08Mar24		0.16	
0071 00005 01	Donativos				0.16	0.16
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12 10Sep24		1,200.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24	I	13 11Sep24		1,000.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17 12Sep24		200.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24	I	18 13Sep24		200.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19 14Sep24		400.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24	I	20 18Sep24		300.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24	I	21 19Sep24		400.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23 20Sep24		200.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 24	I	32 26Sep24		200.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27 25Oct24		6,000.00	
0071 00005 04	Cooperaciones p/eventos				10,100.00	10,100.00
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2024	I	7 17Ene24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8 17Ene24		730.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12 22Ene24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13 23Ene24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14 24Ene24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15 25Ene24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17 26Ene24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2 02Feb24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3 06Feb24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6 08Feb24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8 09Feb24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9 12Feb24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16 19Feb24		1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21 23Feb24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22 23Feb24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24 27Feb24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5 04Mar24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10 11Mar24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16 13Mar24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 MARZO 2024	I	23 21Mar24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3 10Abr24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4 11Abr24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7 12Abr24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9 16Abr24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10 17Abr24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 DE ABRIL 2024	I	15 19Abr24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2024	I	19 23Abr24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20 23Abr24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2024	I	22 25Abr24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2024	I	23 30Abr24		1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25 30Abr24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2024	I	2 03May24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10 14May24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13 20May24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2024	I	15 21May24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17 23May24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22 29May24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24 30May24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25 30May24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3 05Jun24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13 11Jun24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14 12Jun24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15 13Jun24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21 18Jun24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23 19Jun24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24 21Jun24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5 24Jul24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13 31Jul24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3 05Ago24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5 07Ago24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6 08Ago24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7 09Ago24		1,095.00	
0071 00005 05	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9 13Ago24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10 14Ago24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16 15Ago24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18 17Ago24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25 23Ago24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26 26Ago24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30 29Ago24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2024	I	32 30Ago24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9 09Sep24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12 10Sep24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17 12Sep24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24	I	18 13Sep24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19 14Sep24		1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23 20Sep24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24 23Sep24		1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30 24Sep24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24	I	33 26Sep24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24	I	34 30Sep24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35 30Sep24		1,095.00	
0071 00005 05	ING. CAJA 04 OCT 2024	I	4 07Oct24		365.00	
0071 00005 05	ING. CAJA 07 OCT 2024	I	5 08Oct24		365.00	
0071 00005 05	ING. CAJA 08 OCT 2024	I	7 09Oct24		730.00	
0071 00005 05	ING. CAJA 10/OCT/2024	I	9 11Oct24		730.00	
0071 00005 05	ING. CAJA 11/OCT/2024	I	11 14Oct24		730.00	
0071 00005 05	ING. CAJA 16/OCT/2024	I	15 17Oct24		365.00	
0071 00005 05	ING. CAJA 18/OCT/2024,	I	19 21Oct24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024	I	26 23Oct24		365.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00005 05	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25	24Oct24		1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27	25Oct24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024	I	28	30Oct24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2024	I	30	31Oct24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31	31Oct24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	7	08Nov24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10	11Nov24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 11 NOVIEMBRE 24	I	12	12Nov24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24	I	13	13Nov24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24	I	16	19Nov24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 NOVIEMBRE 24	I	23	26Nov24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 26 NOVIEMBRE 24	I	25	27Nov24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 24	I	5	04Dic24		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24	I	12	11Dic24		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23	20Dic24		365.00	
0071 00005 05	Apoyo a Biblioteca Egresados					55,480.00	55,480.00
0071 00005	Aport. Coop. Y Donaciones					65,580.16	65,580.16
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14	24Ene24		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5	07Feb24		160.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24	27Feb24		160.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 01 DE MARZO 2024	I	3	04Mar24		160.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16	13Mar24		405.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13	20May24		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24	I	3	05Nov24		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24		160.00	
0071 00006 02	Servs. De Asesoría					2,325.00	2,325.00
0071 00006	Asesoría e Impresiones					2,325.00	2,325.00
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		5,005.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		1,871.61	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 05 DE MARZO 2024	I	6	05Mar24		2,538.70	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26	30Abr24		4,085.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24		2,995.67	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24		3,030.94	
0071 00007 02	INGR.CAJA 03 SEP 24, RENTA MAYO	I	7	04Sep24		4,085.00	
0071 00007 02	INGR.CAJA 03 SEP 24, (RENDA JUN	I	7	04Sep24		1,089.36	
0071 00007 02	INGR.CAJA 03 SEP 24, RENTA JULI	I	7	04Sep24		222.00	
0071 00007 02	RENDA CAF. MES DE AGOSTO 2024	I	5	08Oct24		5,215.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24	I	2	04Nov24		5,215.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26	28Nov24		5,215.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		5,215.00	
0071 00007 02	Renta de Cafeteria					45,783.28	45,783.28
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		1,281.64	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		600.56	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26	30Abr24		1,773.80	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24		997.33	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24		1,009.01	
0071 00007 03	INGR.CAJA 03 SEP 24, (E.E.MAYO	I	7	04Sep24		1,200.00	
0071 00007 03	INGR.CAJA 03 SEP 24, (E.E.JUNIO	I	7	04Sep24		1,200.00	
0071 00007 03	INGR.CAJA 03 SEP 24, E.E.JULIO	I	7	04Sep24		309.68	
0071 00007 03	RENDA CAF. MES DE AGOSTO 2024	I	5	08Oct24		1,200.00	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24	I	2	04Nov24		1,200.00	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26	28Nov24		1,200.00	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		1,200.00	
0071 00007 03	Energía Eléctrica Cafetería					13,172.02	13,172.02
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2024	I	7	17Ene24		7,175.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13	23Ene24		991.88	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		6,971.25	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2024	I	20	22Feb24		991.88	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13	19Abr24		13,994.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26	30Abr24		10,000.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 06 DE MAYO 2024	I	4	07May24		5,754.24	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10	14May24		9,000.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12	16May24		8,532.45	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13	20May24		3,000.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16	22May24		25,741.96	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024	I	22	19Jun24		10,900.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30	27Jun24		10,000.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24	I	15	15Nov24		500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00007 04	Renta Vehiculos Oficiales					113,552.66	113,552.66
0071 00007 06	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024 I		28	26Jun24		600.00	
0071 00007 06	Renta de Mobiliario					600.00	600.00
0071 00007	Alquileres					173,107.96	173,107.96
0071 00008 01	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024 I		3	10Abr24		16.00	
0071 00008 01	Aportacion p/daños					16.00	16.00
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024 I		13	23Ene24		2,940.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024 I		5	07Feb24		2,940.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024 I		28	28Feb24		2,940.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024 I		9	08Mar24		554.84	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024 I		7	12Abr24		2,940.00	
0071 00008 05	REPARACION MURO 1/2	I	13	20May24		9,860.00	
0071 00008 05	REPARACION MURO 2/2	I	15	21May24		7,140.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024 I		27	31May24		120.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024 I		8	12Ago24		2,940.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024 I		18	17Ago24		2,940.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24 I		18	13Sep24		0.01	
0071 00008 05	Otros					35,314.85	35,314.85
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024 I		7	12Abr24		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024 I		19	27May24		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24 I		33	26Sep24		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024 I		31	31Oct24		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 24 I		5	04Dic24		35.00	
0071 00008 10	REPOSICION TARJETA VALES					175.00	175.00
0071 00008 16	ING. CAJA 02 OCT 2024	I	2	03Oct24		490.00	
0071 00008 16	ING. CAJA 09 OCT 2024	I	8	10Oct24		4,500.00	
0071 00008 16	Vinculacion y Gestion					4,990.00	4,990.00
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2024 I		2	03May24		190.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024 I		4	06Jun24		190.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024 I		24	22Ago24		1,800.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24 I		19	14Sep24		650.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24 I		20	18Sep24		8,880.00	
0071 00008 17	ING. CAJA 02 OCT 2024	I	2	03Oct24		600.00	
0071 00008 17	ING. CAJA 15/OCT/2024	I	14	16Oct24		300.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24 I		14	14Nov24		11,010.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24 I		35	29Nov24		6,110.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 03 DICIEMBRE 24 I		4	04Dic24		980.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 24 I		7	09Dic24		650.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24 I		15	14Dic24		600.00	
0071 00008 17	Bufalo Shop					31,960.00	31,960.00
0071 00008	Otros					72,455.85	72,455.85
0071	Ingresos por Venta de Bienes y				2,940.00	6,431,578.97	6,428,638.97
	Ingresos por Venta de Bienes y				2,940.00	6,431,578.97	6,428,638.97
4213 Convenios							
0083 00013	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2024 I		38	30Nov24		20,000.00	
0083 00013	PRODEP 2024					20,000.00	20,000.00
0083	Convenios					20,000.00	20,000.00
	Convenios					20,000.00	20,000.00
4221 Transferencias Internas y Asig							
0001 00001	ISN,DIC/23,ENE-ABR/2024	D	66	27May24		728,176.00	
0001 00001	CREACION DEUDOR ISN MAYO 2024	D	89	30Jun24		99,032.00	
0001 00001	CREACION DE DEUDOR ISN, JUNIO	D	25	07Ago24		122,844.00	
0001 00001	DEUDOR ISN, JULIO 2024	D	71	27Ago24		105,651.00	
0001 00001	DEUDOR ESTATAL ISN,AGOSTO 2024	D	89	30Sep24		100,126.00	
0001 00001	CR. DE DEUDOR ISN, SEP/2024,	I	24	24Oct24		103,148.00	
0001 00001	CREACION DEUDOR ISN,OCTUBRE 24	D	65	29Nov24		158,294.00	
0001 00001	CREACION DE DEUDOR ISN NOVIEMB	D	96	31Dic24		104,098.00	
0001 00001	Estatal					1,521,369.00	1,521,369.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001 00005	FONDO P/EQUIPAMIENTO DE LABORAT I		20	17Jun24		925,000.00	
0001 00005	Fondo de Aportaciones Múltiple					925,000.00	925,000.00
0001	Transferencias y asignaciones					2,446,369.00	2,446,369.00
	Transferencias Internas y Asig					2,446,369.00	2,446,369.00
4223 Subsidios y Subvenciones							
0093 00001	SERV PERS Y G OPER MES ENERO I		16	18Ene24		4,679,634.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER FEBRERO 24 I		26	08Feb24		2,660,969.00	
0093 00001	S.PERS Y G.OPER.MARZO 2024 I		13	11Mar24		2,844,484.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER ABRIL 2024 I		11	11Abr24		3,853,816.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024 I		6	08May24		2,844,484.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER JUNIO 2024 I		8	06Jun24		2,752,726.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2024 I		4	09Jul24		2,844,484.00	
0093 00001	S.PERS Y G.OPER AGOSTO 2024 I		15	09Ago24		2,844,484.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER SEPT 2024 I		26	09Sep24		2,752,726.00	
0093 00001	MIN. FED. MES OCTUBRE 2024 I		12	08Oct24		2,844,484.00	
0093 00001	SP. Y G.O. OCT/2024 FED. I		18	08Oct24			
0093 00001	INC. SALARIAL FEB-DIC, FED. 20 I		17	21Oct24		1,298,186.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER.NOVIEMBRE I		9	12Nov24		8,533,449.00	
0093 00001	COMPLEMENTO GASTO 2024,FEDERAL I		28	29Nov24		300,000.00	
0093 00001	RECL. ESTIMULO AL DESEMPEÑO DO D		57	17Dic24	1,406,658.00		
0093 00001	Subs. Federal				1,406,658.00	41,053,926.00	39,647,268.00
0093 00002	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2024 I		1	11Ene24		3,245,648.34	
0093 00002	SERV.PERS.2DA QUINC.ENERO 2024 I		22	31Ene24		3,245,648.34	
0093 00002	SERV.PERS.Y G.OPER.1ER Q FEBRE I		27	14Feb24		2,973,523.06	
0093 00002	DEUDOR ESTATAL, FEBRERO 2024 D		95	29Feb24		1,677,734.76	
0093 00002	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC MARZ I		14	13Mar24		3,176,142.12	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q MZO I		28	25Mar24		2,623,637.91	
0093 00002	SERV.PERSONALES,01-15/ABRIL I		12	12Abr24		1,368,761.53	
0093 00002	G.OPERACION,01-15/ABRIL I		12	12Abr24		139,018.24	
0093 00002	CANC.DEUDOR ESTATAL, FEBRERO 24 I		18	22Abr24	432,733.78		
0093 00002	SERV.PERS.2DA QUINC ABRIL 2024 I		27	30Abr24		1,368,761.53	
0093 00002	SERV.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/ I		11	13May24		1,508,839.57	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024 I		28	24May24		2,401,308.62	
0093 00002	SERV.PERS YG.OPER.01-15/JUN/24 I		19	14Jun24		2,872,819.26	
0093 00002	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 I		7	29Jul24		571,324.64	
0093 00002	SERV.PERSONALES 01-15/JUL/2024 I		7	29Jul24		1,197,504.83	
0093 00002	SERV.PERSONALES 16-31/JUL/2024 I		7	29Jul24		1,254,313.05	
0093 00002	G.OPERACION 01-15/JULIO/2024 I		7	29Jul24		73,727.08	
0093 00002	G.OPERACION 16-31/JUL/2024 I		7	29Jul24		73,727.08	
0093 00002	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC AGO I		14	14Ago24		1,439,128.26	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST I		27	27Ago24		1,439,128.26	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT I		25	13Sep24		1,441,628.35	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT I		28	27Sep24		1,441,628.35	
0093 00002	SP. Y GS. OP. 1ERA QNA OCT/202 I		16	14Oct24		1,428,593.48	
0093 00002	GASTOS OPERACION 16-31/OCT/24 D		84	31Oct24		59,831.95	
0093 00002	SERV.PERS. 2DA QUINC. OCT 2024 I		34	31Oct24		1,368,761.53	
0093 00002	SERV.PERS 1-15/NOV Y 50%AGUINA I		19	20Nov24		2,737,523.06	
0093 00002	INCREMENTO SALARIAL 2024 I		37	29Nov24		1,298,186.00	
0093 00002	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN I		10	09Dic24		300,000.00	
0093 00002	RECL. ESTIMULO AL DESEMPEÑO DO D		57	17Dic24	1,406,658.00		
0093 00002	CREACION DEUDOR EST.G.OPER NOV D		66	19Dic24		122,301.58	
0093 00002	Subs. Estatal				1,839,391.78	42,849,150.78	41,009,759.00
0093 00003 01	RECL. ESTIMULO AL DESEMPEÑO DO D		57	17Dic24		1,406,658.00	
0093 00003 01	Estimulo al desempeño Federal					1,406,658.00	1,406,658.00
0093 00003 02	RECL. ESTIMULO AL DESEMPEÑO DO D		57	17Dic24		1,406,658.00	
0093 00003 02	Estimulo al desempeño Estatal					1,406,658.00	1,406,658.00
0093 00003	Estimulo al Desempeño					2,813,316.00	2,813,316.00
0093	Subsidios y Subvenciones				3,246,049.78	86,716,392.78	83,470,343.00
	Subsidios y Subvenciones				3,246,049.78	86,716,392.78	83,470,343.00
4311 Intereses Ganados de Valores,							
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24		136.31	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24		579.93	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24		166.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24		31.77	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24		30.56	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24		29.51	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24		25.28	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24		25.29	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24		25.14	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24		24.25	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24		24.24	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24		22.86	
0062 00001 01	Santander Serfin Cta. 7104					1,121.30	1,121.30
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24		28.67	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24		16.40	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24		15.34	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24		16.40	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24		15.87	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24		16.41	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24		15.88	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24		16.41	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24		16.41	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24		15.89	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24		16.42	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24		15.89	
0062 00001 02	Santander Serfin Cta. 7118					205.99	205.99
0062 00001 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24		3,353.03	
0062 00001 08	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23	D	60	20Mar24	3,353.03		
0062 00001 08	Santander Cta. 6855				3,353.03		3,353.03
0062 00001 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24		11,883.95	
0062 00001 09	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23	D	60	20Mar24	11,883.95		
0062 00001 09	Santander Cta. 6841				11,883.95		11,883.95
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24		15,939.94	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24		9,117.98	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24		8,117.39	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24		12,916.29	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24		11,570.96	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24		12,563.27	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24		11,238.10	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24		10,530.64	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24		9,773.23	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24		8,227.32	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24		10,131.22	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24		9,105.75	
0062 00001 10	Santander Cta 9271					129,232.09	129,232.09
0062 00001 14	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE	I	23	31Ene24		0.05	
0062 00001 14	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24		3,698.09	
0062 00001 14	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24		19,610.71	
0062 00001 14	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24		35,043.72	
0062 00001 14	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24		41,955.25	
0062 00001 14	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24		42,269.76	
0062 00001 14	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24		48,722.07	
0062 00001 14	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24		36,587.16	
0062 00001 14	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24		49,030.11	
0062 00001 14	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24		43,436.99	
0062 00001 14	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24		42,992.30	
0062 00001 14	INTERESES GANADOS CTA ESTATAL	D	95	31Dic24		29,159.43	
0062 00001 14	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24		40,639.45	
0062 00001 14	Santander Cta 9878					433,145.09	433,145.09
0062 00001 15	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB	I	31	29Feb24		5,527.54	
0062 00001 15	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24		14,466.41	
0062 00001 15	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24		10,417.70	
0062 00001 15	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	29	31May24		12,391.56	
0062 00001 15	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24		15,303.64	
0062 00001 15	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24		15,332.51	
0062 00001 15	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24		15,474.99	
0062 00001 15	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR	I	36	30Sep24		15,096.43	
0062 00001 15	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT	I	33	31Oct24		16,027.08	
0062 00001 15	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE	I	39	30Nov24		13,959.30	
0062 00001 15	INTERESES GANADOS CTA FEDERAL	D	94	31Dic24		18,212.77	
0062 00001 15	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024	I	27	31Dic24		33,637.71	
0062 00001 15	Santander Cta 9864					185,847.64	185,847.64
0062 00001	Intereses Cuenta Corriente				15,236.98	764,789.09	749,552.11

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0062 00002 04	INT.GANADOS CTA PIFIT FEDERAL	I	20	21Ago24		789.23	
0062 00002 04	PIFIT Inversion STRGOB2 B4					789.23	789.23
0062 00002	Intereses Cuenta Inversion					789.23	789.23
0062	Aprovechamientos de Capital				15,236.98	765,578.32	750,341.34
	Intereses Ganados de Valores,				15,236.98	765,578.32	750,341.34

5111 Remuneraciones al Personal de

0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	490,684.17		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	11,222.84		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	9,433.95		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	32,560.52		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	12,800.75		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	44,444.18		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	14,834.89		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	6,877.61		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	9,839.18		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	8,875.73		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	17,114.74		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	27,080.08		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	49,670.28		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	10,518.16		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	13,529.13		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	490,684.17		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	11,222.84		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	9,433.95		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	32,560.52		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	12,800.75		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	44,444.18		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	14,834.89		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	6,877.61		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	9,839.18		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	8,875.73		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	17,114.74		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	27,080.08		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	49,670.28		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	10,518.16		
0113 11301	Sueldo	D	4	15Ene24	13,529.13		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	495,777.27		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	27,618.76		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	26,954.80		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	50,748.09		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	10,065.70		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	515.37		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	495,777.27		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	27,618.76		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	26,954.80		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	50,748.09		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	10,065.70		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	18	31Ene24	515.37		
0113 11301	Sueldo	D	5	15Feb24	498,574.27		
0113 11301	Sueldo	D	5	15Feb24	11,222.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	27,128.83		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	12,153.45		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	47,239.07		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	16,572.71		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	26,627.62		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	49,035.88		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	1,305.61		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	498,574.27		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	27,128.83		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	12,153.45		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	47,239.07		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	16,572.71		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	26,627.62		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	49,035.88		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb24	1,305.61		
0113 11301	Pago Dif. Sueldo	D	25 15Feb24	2,284.84		
0113 11301	Pago Dif. Sueldo	D	25 15Feb24	2,284.84		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	500,021.24		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	8,981.48		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	11,700.97		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	47,888.05		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	14,649.48		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	47,072.31		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	1,305.61		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	500,021.24		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	8,981.48		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	11,700.97		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	47,888.05		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	14,649.48		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	47,072.31		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	81 29Feb24	1,305.61		
0113 11301	Vacacion finiquito	D	31 08Mar24	1,615.71		
0113 11301	Vacacion finiquito	D	31 08Mar24	1,615.71		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	497,518.00		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	9,746.16		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	26,756.74		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	5,972.67		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	9,386.72		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	15,878.23		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	44 15Mar24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	46,082.67		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	13,391.18		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	1,305.61		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	497,518.00		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	9,746.16		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	26,756.74		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	5,972.67		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	9,386.72		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	15,878.23		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	46,082.67		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	13,391.18		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	1,305.61		
0113 11301	Sueldo	D	44 15Mar24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	498,235.08		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	27,128.83		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	47,888.05		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	8,423.26		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	16,962.39		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	26,954.80		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	45,162.23		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	13,259.72		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	1,305.61		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	498,235.08		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	27,128.83		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	47,888.05		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	8,423.26		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	16,962.39		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	26,954.80		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	45,162.23		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	13,259.72		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	1,305.61		
0113 11301	Sueldo	D	71 31Mar24	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	506,297.68		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	8,981.48		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	47,181.79		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	16,962.39		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	49,167.33		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	1,278.12		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	506,297.68		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	8,981.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	13 15Abr24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	47,181.79		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	16,962.39		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	49,167.33		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	1,278.12		
0113 11301	Sueldo	D	13 15Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	505,460.25		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	12,605.93		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	45,380.82		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	49,344.78		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	10,398.42		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	1,175.04		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	505,460.25		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	12,605.93		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	45,380.82		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	49,344.78		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	10,398.42		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	1,175.04		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	505,460.25		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	12,605.93		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	45,380.82		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	49,344.78		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	10,398.42		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	1,175.04		
0113 11301	Sueldo	D	60 30Abr24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	496,705.92		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	8,981.48		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	12,605.92		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	43,904.14		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	14,044.34		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	9,386.72		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	8,291.81		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	16,962.39		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	26,502.33		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	49,126.70		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	1,175.04		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	496,705.92		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	8,981.48		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	12,605.92		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	43,904.14		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	14,044.34		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	9,386.72		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	8,291.81		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	16,962.39		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	26,502.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	31 15May24	49,126.70		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	1,175.04		
0113 11301	Sueldo	D	31 15May24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	500,615.81		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	27,128.83		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	45,154.67		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	14,530.18		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	9,839.20		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	8,160.36		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	26,782.80		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	50,946.77		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	10,208.89		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	13,192.78		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	2,219.29		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	500,615.81		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	27,128.83		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	45,154.67		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	14,530.18		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	9,839.20		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	8,160.36		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	26,782.80		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	50,946.77		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	10,208.89		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	13,192.78		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	2,219.29		
0113 11301	Sueldo	D	78 31May24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	494,243.44		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	7,624.06		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	28,779.76		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	12,153.45		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	46,221.76		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	14,834.91		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	9,191.88		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	8,875.74		
0113 11301	Inc.enf.gral 1-3dias	D	36 15Jun24	14,216.57		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	26,954.81		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	49,244.54		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	10,661.37		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	13,061.33		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	1,338.25		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	494,243.44		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	7,624.06		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	28,779.76		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	12,153.45		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	46,221.76		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	14,834.91		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	9,191.88		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	8,875.74		
0113 11301	Inc.enf.gral 1-3dias	D	36 15Jun24	14,216.57		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	26,954.81		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	49,244.54		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	10,661.37		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	13,061.33		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	1,338.25		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Jun24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Jun24	781.71		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Jun24	781.71		
0113 11301	Pago Dif. Sueldo	D	71 28Jun24	3,544.30		
0113 11301	Pago Dif. Sueldo	D	71 28Jun24	3,544.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	480,871.55		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	10,484.50		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	26,691.12		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	12,800.77		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	47,239.08		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	14,649.48		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	9,644.35		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	13,700.70		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	26,173.57		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	50,493.62		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	13,397.69		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	480,871.55		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	10,484.50		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	26,691.12		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	12,800.77		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	47,239.08		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	14,649.48		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	9,644.35		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	13,700.70		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	26,173.57		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	50,493.62		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	13,397.69		
0113 11301	Sueldo	D	72	30Jun24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	491,948.44		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	12,800.77		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	48,064.62		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	9,839.20		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	16,725.07		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	27,080.10		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	52,014.66		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	10,661.37		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	491,948.44		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	27,429.46		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	12,800.77		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	48,064.62		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	9,839.20		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	16,725.07		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	27,080.10		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	52,014.66		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	10,661.37		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	1	15Jul24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	483,935.00		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	11,222.82		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	27,128.84		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	11,895.81		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	47,085.77		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	14,011.28		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	9,644.36		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	8,744.28		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	26,291.26		
0113 11301	Sueldo	D	27	31Jul24	51,140.93		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	27 31Jul24	9,711.03		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	13,076.67		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	483,935.00		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	11,222.82		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	27,128.84		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	11,895.81		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	47,085.77		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	14,011.28		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	9,644.36		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	8,744.28		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	26,291.26		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	51,140.93		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	9,711.03		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	13,076.67		
0113 11301	Sueldo	D	27 31Jul24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	487,282.74		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	26,976.99		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	5,728.30		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	57,781.19		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	14,464.07		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	12,397.82		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	8,744.28		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	24,877.08		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	51,254.37		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	487,282.74		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	26,976.99		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	5,728.30		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	57,781.19		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	14,464.07		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	12,397.82		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	8,744.28		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	24,877.08		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	51,254.37		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	42 15Ago24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	493,094.93		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	27,429.47		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	5,728.30		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	56,789.69		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	13,755.24		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	8,423.26		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	16,983.29		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	26,927.74		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	50,971.01		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	10,208.89		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	927.68		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	493,094.93		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	27,429.47		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	5,728.30		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	56,789.69		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	13,755.24		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	8,423.26		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	16,983.29		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	26,927.74		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	50,971.01		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	10,208.89		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	927.68		
0113 11301	Sueldo	D	88 31Ago24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	504,017.53		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	27,116.35		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	5,923.14		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	57,781.19		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	13,755.24		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	26,935.16		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	51,516.80		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	12,210.30		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	1,566.74		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	5,520.20		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	504,017.53		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	27,116.35		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	5,923.14		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	57,781.19		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	13,755.24		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	26,935.16		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	51,516.80		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	12,210.30		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	1,566.74		
0113 11301	Sueldo	D	30 13Sep24	5,520.20		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	519,120.20		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	11,222.80		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	27,128.83		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	5,923.14		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	45,573.25		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	14,682.54		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	9,191.88		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	16,919.91		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	26,475.26		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	53,282.56		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	13,397.69		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	1,566.74		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	519,120.20		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	11,222.80		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	27,128.83		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	5,923.14		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	45,573.25		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	14,682.54		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	9,191.88		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	16,919.91		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	26,475.26		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	53,282.56		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	13,397.69		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	1,566.74		
0113 11301	Sueldo	D	64 30Sep24	6,877.62		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	595,908.29		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	8,281.28		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	7,514.42		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	22,987.34		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	4,425.60		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	34,731.16		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	11,711.17		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	5,074.96		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	6,663.55		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	5,074.96		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	14,132.90		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	20,995.57		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	37,765.76		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	6,741.31		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	12,016.80		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	1,044.30		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	4,419.24		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	595,908.29		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	8,281.28		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	7,514.42		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	22,987.34		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	4,425.60		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	34,731.16		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	11,711.17		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	5,074.96		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	6,663.55		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	5,074.96		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	14,132.90		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	20,995.57		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	37,765.76		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	6,741.31		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	12,016.80		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	1,044.30		
0113 11301	Pago Único	D	23 11Oct24	4,419.24		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	502,420.86		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	27,079.47		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	5,923.14		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	45,320.10		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	9,644.35		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	15,515.40		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	24,619.50		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	50,721.43		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	13,259.73		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	1,566.74		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	502,420.86		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	9,265.78		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	27,079.47		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	5,923.14		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	45,320.10		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	9,644.35		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	6,877.63		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	15,515.40		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	24,619.50		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	50,721.43		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	10,661.36		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	13,259.73		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	1,566.74		
0113 11301	Sueldo	D	22 15Oct24	6,877.62		
0113 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45 16Oct24	8,636.31		
0113 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45 16Oct24	1,531.74		
0113 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45 16Oct24	8,636.31		
0113 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45 16Oct24	1,531.74		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	531,408.37		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	11,671.78		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	9,811.37		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	28,572.27		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	6,160.10		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	47,434.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	74 31Oct24	15,428.15		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	7,152.74		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	10,232.79		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	6,682.17		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	17,799.35		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	25,754.81		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	51,936.61		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	10,468.34		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	13,758.72		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	1,832.64		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	7,152.74		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	531,408.37		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	11,671.78		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	9,811.37		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	28,572.27		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	6,160.10		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	47,434.73		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	15,428.15		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	7,152.74		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	10,232.79		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	6,682.17		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	17,799.35		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	25,754.81		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	51,936.61		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	10,468.34		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	13,758.72		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	1,832.64		
0113 11301	Sueldo	D	74 31Oct24	7,152.74		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	534,552.22		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	10,903.90		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	9,811.37		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	28,246.63		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	5,754.83		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	47,168.90		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	14,571.59		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	7,152.75		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	10,232.79		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	6,682.17		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	19,303.22		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	27,220.46		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	54,042.52		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	10,938.92		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	13,599.76		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	2,705.70		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	7,152.74		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	534,552.22		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	10,903.90		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	9,811.37		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	28,246.63		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	5,754.83		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	47,168.90		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	14,571.59		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	7,152.75		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	10,232.79		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	6,682.17		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	19,303.22		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	27,220.46		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	54,042.52		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	10,938.92		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	13,599.76		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	2,705.70		
0113 11301	Sueldo	D	29 15Nov24	7,152.74		
0113 11301	Sueldo	D	35 15Nov24	398.73		
0113 11301	Sueldo	D	35 15Nov24	398.73		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	528,391.07		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	11,671.78		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	9,811.37		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	27,653.66		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	5,957.47		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	46,698.50		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	15,235.32		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	7,152.74		
0113 11301	Inc.enf.gral 1-3dias	D	70 30Nov24	4,491.78		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	7,152.74		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	19,582.27		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	27,387.46		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	54,146.63		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	10,938.92		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	13,933.63		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	2,741.78		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	6,682.17		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	528,391.07		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	11,671.78		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	9,811.37		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	27,653.66		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	5,957.47		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	46,698.50		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	15,235.32		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	7,152.74		
0113 11301	Inc.enf.gral 1-3dias	D	70 30Nov24	4,491.78		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	7,152.74		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	19,582.27		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	27,387.46		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	54,146.63		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	10,938.92		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	13,933.63		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	2,741.78		
0113 11301	Sueldo	D	70 30Nov24	6,682.17		
0113 11301	Pago Dif. Sueldo	D	13 05Dic24	373.64		
0113 11301	Pago Dif. Sueldo	D	13 05Dic24	373.64		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	524,390.34		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	10,903.90		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	9,811.37		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	27,804.39		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	5,754.83		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	47,434.72		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	14,764.42		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	6,211.60		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	9,762.22		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	6,682.17		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	19,674.79		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	26,948.17		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	54,130.96		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	10,814.37		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	13,720.52		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	2,741.78		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	7,152.75		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	524,390.34		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	10,903.90		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	9,811.37		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	27,804.39		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	5,754.83		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	47,434.72		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	14,764.42		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	6,211.60		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	9,762.22		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	6,682.17		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	19,674.79		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	26,948.17		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	54,130.96		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	10,814.37		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	13,720.52		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	2,741.78		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Dic24	7,152.75		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	501,123.47		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	12,593.23		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	10,411.04		
0113 11301	Inc.enf.gral 1-3dias	D	81 31Dic24	23,055.63		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	6,038.52		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	46,454.24		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	14,179.62		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	7,246.86		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	11,040.64		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	7,717.43		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	19,224.43		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	27,758.21		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	55,639.42		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	10,335.58		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	13,625.95		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	1,118.36		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	6,776.28		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	501,123.47		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	12,593.23		
0113 11301	Sueldo	D	81 31Dic24	10,411.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Inc.enf.gral 1-3días	D	81	31Dic24	23,055.63		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	6,038.52		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	46,454.24		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	14,179.62		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	7,246.86		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	11,040.64		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	7,717.43		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	19,224.43		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	27,758.21		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	55,639.42		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	10,335.58		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	13,625.95		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	1,118.36		
0113 11301	Sueldo	D	81	31Dic24	6,776.28		
0113 11301	Sueldos				38,773,583.08		38,773,583.08
0113	Sueldos				38,773,583.08		38,773,583.08
	Remuneraciones al Personal de				38,773,583.08		38,773,583.08

5113 Remuneraciones Adicionales y E

0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	158,722.42		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	728.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	825.69		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	1,737.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	1,004.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	1,239.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	9,064.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	2,846.21		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	158,722.42		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	728.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	825.69		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	1,737.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	1,004.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	1,239.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	9,064.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Ene24	2,846.21		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	5	16Ene24	14,878.55		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	5	16Ene24	14,878.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	160,495.29		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	825.70		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	9,126.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	160,495.29		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	825.70		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	9,126.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18	31Ene24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	161,272.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	9,126.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	161,272.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5	15Feb24	1,334.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb24	9,126.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	159,492.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	9,202.47		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	159,492.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	9,202.47		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 29Feb24	2,846.22		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	31 08Mar24	58,197.34		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	31 08Mar24	58,197.34		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	166,887.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	2,336.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	9,273.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	166,887.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	2,336.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	9,273.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	44 15Mar24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	163,800.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	2,336.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	9,313.08		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	163,800.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	2,336.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	9,313.08		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71 31Mar24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	164,344.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	2,336.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	9,353.05		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	164,344.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	2,336.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	9,353.05		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	13 15Abr24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60 30Abr24	164,750.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	2,336.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	9,353.05		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	164,750.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	2,336.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	9,353.05		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	60	30Abr24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	164,378.12		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	9,353.05		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	164,378.12		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	9,353.05		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	31	15May24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	164,088.25		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	9,394.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	164,088.25		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	1,334.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	9,394.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78	31May24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	163,824.91		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	2,361.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	9,417.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	163,824.91		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	2,361.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	9,417.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Jun24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Jun24	410.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Jun24	410.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71	28Jun24	1,346.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	71	28Jun24	1,346.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	161,605.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	777.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	2,361.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	9,420.42		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	161,605.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	2,361.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	9,420.42		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72	30Jun24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	161,916.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	9,420.42		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	161,916.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	9,420.42		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	1	15Jul24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	161,310.52		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	9,524.64		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	161,310.52		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	9,524.64		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	27	31Jul24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	168,147.00		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	777.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	538.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	9,524.64		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	168,147.00		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	777.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	538.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	9,524.64		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	42	15Ago24	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88	31Ago24	167,395.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88	31Ago24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88	31Ago24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88	31Ago24	538.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88	31Ago24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88	31Ago24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88	31Ago24	1,370.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	9,552.12		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	2,886.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	167,395.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	2,013.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	538.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	9,552.12		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	88 31Ago24	2,886.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	168,621.17		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	2,105.20		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	538.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	9,571.04		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	2,886.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	168,621.17		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	2,105.20		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	538.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	9,571.04		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	30 13Sep24	2,886.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	168,473.96		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	2,105.20		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	538.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	9,650.85		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	2,886.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	168,473.96		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	2,105.20		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	538.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	1,370.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	9,650.85		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	64 30Sep24	2,886.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	168,656.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	2,088.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	615.69		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	1,364.76		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	9,678.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	2,886.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	168,656.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	2,088.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	615.69		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	1,048.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	2,374.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	1,364.76		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	9,678.55		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	2,886.18		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 15Oct24	168,656.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	177,747.72		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	1,090.05		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	11.26		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	2,469.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	1,419.34		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	177,747.72		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	808.23		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	1,090.05		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	11.26		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	2,469.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	1,419.34		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	74 31Oct24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	177,632.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	2,469.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	177,632.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	2,469.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	177,632.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	2,469.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	29 15Nov24	177,632.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	177,878.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	2,469.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	177,878.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	2,469.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	9,911.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	177,878.01		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	2,469.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	9,911.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	70 30Nov24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	177,505.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	2,527.84		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	177,505.35		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	2,202.19		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	2,527.84		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Dic24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	177,138.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	2,288.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	2,527.84		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	3,001.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	177,138.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	808.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	2,288.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	646.48		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	1,145.74		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81 31Dic24	2,527.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81	31Dic24	1,425.36		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81	31Dic24	10,021.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	81	31Dic24	3,001.63		
0131 13101	Prima de Antigüedad				9,147,483.12		9,147,483.12
0131	Prima de Antigüedad				9,147,483.12		9,147,483.12
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	15	27Ene24	1,053.04		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	15	27Ene24	1,053.04		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	31	08Mar24	1,609.17		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	31	08Mar24	1,609.17		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	66	16Jun24	8,029.76		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	66	16Jun24	1,363.14		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	66	16Jun24	8,029.76		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	66	16Jun24	1,363.14		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	19	04Ago24	3,382.79		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	19	04Ago24	3,382.79		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	20	06Ago24	14,895.71		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	20	06Ago24	14,895.71		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	43	13Ago24	14,953.15		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	43	13Ago24	4,682.25		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	43	13Ago24	14,953.15		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	43	13Ago24	4,682.25		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	73	16Sep24	4,006.26		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	73	16Sep24	4,006.26		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	1,392,874.02		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	30,715.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	25,819.40		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	79,651.16		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	16,210.80		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	124,828.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	40,600.40		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	18,823.00		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	26,928.40		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	18,823.00		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	47,709.91		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	70,365.15		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	141,661.12		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	28,786.60		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	37,027.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	2,391.85		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	15,731.32		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	1,392,874.02		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	30,715.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	25,819.40		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	79,651.16		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	16,210.80		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	124,828.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	40,600.40		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	18,823.00		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	26,928.40		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	18,823.00		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	47,709.91		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	70,365.15		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	141,661.12		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	28,786.60		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	37,027.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	2,391.85		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	10	04Dic24	15,731.32		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	52	15Dic24	12,296.13		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	52	15Dic24	12,296.13		
0132 13201	Gratificación Anual				4,370,436.26		4,370,436.26
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	15	27Ene24	670.12		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	15	27Ene24	670.12		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	31	08Mar24	1,028.18		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	31	08Mar24	1,028.18		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	263,569.04		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	5,906.77		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	4,965.24		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	15,078.94		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	6,737.25		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	25,297.16		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	7,807.85		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	3,619.81		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	5,178.52		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	4,671.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	9,007.77		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	14,252.68		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	26,961.65		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	5,535.89		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	7,120.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	390.83		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	981.88		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	263,569.04		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	5,906.77		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	4,965.24		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	15,078.94		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	6,737.25		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	25,297.16		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	7,807.85		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	3,619.81		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	5,178.52		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	4,671.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	9,007.77		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	14,252.68		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	26,961.65		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	5,535.89		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	7,120.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	390.83		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	69	21Mar24	981.88		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	66	16Jun24	2,088.69		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	66	16Jun24	419.63		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	66	16Jun24	2,088.69		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	66	16Jun24	419.63		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	258,798.08		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	5,906.76		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	4,965.24		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	15,432.28		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	6,737.24		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	24,698.61		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	7,807.84		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	3,619.80		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	5,178.52		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	4,671.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	9,007.76		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	14,252.68		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	27,376.12		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	5,611.24		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	7,120.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	3,619.80		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	258,798.08		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	5,906.76		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	4,965.24		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	15,432.28		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	6,737.24		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	24,698.61		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	7,807.84		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	3,619.80		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	5,178.52		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	4,671.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	9,007.76		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	14,252.68		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	27,376.12		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	5,611.24		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	7,120.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	58	21Jun24	3,619.80		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	73	16Sep24	331.94		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	73	16Sep24	331.94		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	292,803.46		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	6,143.04		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	5,163.88		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	16,034.40		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	3,242.16		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	24,965.64		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	8,120.08		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	3,764.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	5,385.68		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	3,764.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	9,888.97		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	14,822.76		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	28,916.84		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	5,757.32		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	34	10Dic24	7,405.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	606.00		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	454.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	151.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	189.00		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	42	15Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	606.00		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	454.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	151.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	189.00		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	606.00		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	454.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	151.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	189.00		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	88	31Ago24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	606.00		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	454.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	151.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	189.00		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	30	13Sep24	94.50		
0134 13401	Sinodalias	D	30	13Sep24	24,300.00		
0134 13401	Sinodalias	D	30	13Sep24	450.00		
0134 13401	Compensación	D	64	30Sep24	852.00		
0134 13401	Compensación	D	64	30Sep24	94.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	852.00		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	303.00		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	151.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Compensación	D	40	15Dic24	94.50		
0134 13401	Sinodalias	D	40	15Dic24	29,250.00		
0134 13401	Sinodalias	D	40	15Dic24	450.00		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	11,683.34		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,535.76		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	2,571.41		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	5,542.37		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,478.96		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	2,571.41		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	2,571.41		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Apoyo Labor Directiva	D	81	31Dic24	1,035.65		
0134 13401	Compensaciones				677,541.42		677,541.42
0134	Compensaciones				677,541.42		677,541.42
	Remuneraciones Adicionales y E				16,711,071.18		16,711,071.18

5114 Seguridad Social

0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	123,160.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	1,983.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	2,075.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	6,048.77		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	2,765.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	9,157.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	3,204.20		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	1,322.02		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	2,043.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	1,900.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	4,254.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	5,922.74		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	15,675.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	2,546.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	3,436.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	119.04		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	123,160.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	1,983.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	2,075.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17	31Ene24	6,048.77		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	2,765.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	9,157.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	3,204.20		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	1,322.02		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	2,043.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	1,900.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	4,254.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	5,922.74		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	15,675.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	2,546.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	3,436.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	17 31Ene24	119.04		
0141 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	341.42		
0141 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	341.42		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	119,223.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,865.99		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,963.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	5,355.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	2,619.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	8,800.38		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	3,030.13		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,247.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,933.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,801.50		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	4,034.84		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	5,606.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	14,261.30		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	2,416.59		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	3,332.88		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	587.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	119,223.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,865.99		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,963.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	5,355.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	2,619.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	8,800.38		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	3,030.13		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,247.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,933.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	1,801.50		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	4,034.84		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	5,606.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	14,261.30		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	2,416.59		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	3,332.88		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	82 29Feb24	587.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	125,668.28		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	1,933.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	2,059.01		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	5,737.68		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	2,756.16		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	9,345.15		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	3,181.51		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	2,026.30		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	1,886.46		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	4,269.80		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	5,894.99		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	14,382.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	2,450.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	3,527.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	627.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	125,668.28		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	1,933.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	2,059.01		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	5,737.68		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	2,756.16		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	9,345.15		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	3,181.51		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	2,026.30		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	1,886.46		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	4,269.80		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	5,894.99		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	14,382.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72 31Mar24	2,450.94		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72	31Mar24	3,527.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72	31Mar24	627.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	72	31Mar24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	122,288.95		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,871.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,992.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	5,474.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	2,667.28		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	8,635.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	3,078.87		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,254.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,960.95		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,825.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	4,132.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	5,704.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	14,761.17		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	2,371.88		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	3,413.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	566.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,254.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	122,288.95		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,871.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,992.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	5,474.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	2,667.28		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	8,635.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	3,078.87		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,254.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,960.95		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,825.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	4,132.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	5,704.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	14,761.17		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	2,371.88		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	3,413.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	566.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	63	30Abr24	1,254.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	127,481.46		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	1,985.63		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	2,093.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	5,840.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	2,784.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	8,717.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	3,220.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	1,328.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	2,056.15		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	1,916.67		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	4,294.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	5,971.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	15,633.21		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	2,479.54		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	3,536.52		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	627.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	1,328.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	127,481.46		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	1,985.63		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	2,093.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	5,840.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	2,784.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	8,717.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	3,220.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	1,328.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	2,056.15		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	1,916.67		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	4,294.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	5,971.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	15,633.21		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	2,479.54		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	3,536.52		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	627.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	79	31May24	1,328.24		
0141 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	241.09		
0141 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	241.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	120,199.33		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,915.77		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	2,022.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	5,600.35		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	2,691.14		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	9,030.34		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	3,111.90		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,281.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,986.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,851.47		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	3,445.47		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	5,770.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	14,761.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	2,396.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	3,421.42		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	303.66		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,281.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	120,199.33		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,915.77		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	2,022.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	5,600.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	2,691.14		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	9,030.34		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	3,111.90		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,281.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,986.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,851.47		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	3,445.47		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	5,770.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	14,761.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	2,396.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	3,421.42		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	303.66		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	76	30Jun24	1,281.85		
0141 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,786.44		
0141 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,786.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	121,687.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	1,933.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	2,061.82		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	5,724.32		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	2,752.71		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	9,313.27		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	3,181.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	2,024.58		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	1,885.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	4,275.15		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	5,890.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	15,584.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	2,448.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	3,507.34		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	20.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	121,687.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	1,933.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	2,061.82		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	5,724.32		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	2,752.71		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	9,313.27		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	3,181.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	2,024.58		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	1,885.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	4,275.15		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	5,890.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	15,584.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	2,448.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	3,507.34		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	20.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	29	31Jul24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	122,532.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	1,933.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	2,061.82		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	5,724.32		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	1,456.27		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	11,051.97		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	3,181.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	2,598.91		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	1,885.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86	01Ago24	4,267.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	5,592.03		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	15,584.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	2,448.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	3,507.34		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	182.19		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	122,532.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	1,933.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	2,061.82		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	5,724.32		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	1,456.27		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	11,051.97		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	3,181.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	2,598.91		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	1,885.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	4,267.47		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	5,592.03		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	15,584.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	2,448.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	3,507.34		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	182.19		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 01Ago24	1,296.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	125,801.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,915.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	2,019.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	5,617.97		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,407.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	8,887.27		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	3,113.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,281.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,917.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,281.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	4,149.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	5,767.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	15,391.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	2,394.69		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	3,414.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	607.32		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,281.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	125,801.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,915.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	2,019.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	5,617.97		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,407.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	8,887.27		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	3,113.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,281.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,917.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,281.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	4,149.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	5,767.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	15,391.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	2,394.69		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	3,414.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	607.32		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	66 30Sep24	1,281.40		
0141 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24		457.00	
0141 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24		457.00	
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	128,573.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	2,012.88		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	2,115.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	5,891.73		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	1,472.69		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	8,833.93		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	3,261.74		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	1,344.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	2,081.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	1,344.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	4,339.99		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	5,415.82		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	15,763.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	2,495.47		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	3,522.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	618.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	1,344.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	128,573.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	2,012.88		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	2,115.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	5,891.73		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	1,472.69		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	8,833.93		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	3,261.74		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	1,344.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	2,081.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	1,344.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	4,339.99		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	5,415.82		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	15,763.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	2,495.47		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	3,522.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	618.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	75 31Oct24	1,344.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	146,526.17		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	2,228.66		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	2,303.12		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	6,479.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,576.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	9,371.97		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	3,555.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,473.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,506.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,473.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	5,199.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	6,622.16		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	16,811.88		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	2,629.77		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	3,874.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	695.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,453.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	146,526.17		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	2,228.66		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	2,303.12		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	6,479.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,576.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	9,371.97		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	3,555.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,473.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,506.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,473.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	5,199.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	6,622.16		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	16,811.88		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	2,629.77		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	3,874.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	695.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71 30Nov24	1,453.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	150,113.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	2,286.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	2,365.50		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	6,702.77		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	1,620.79		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	9,615.91		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	3,651.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	1,512.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	2,304.12		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	1,512.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	5,404.17		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	6,802.33		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	17,489.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	2,703.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	3,981.92		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	486.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	1,492.41		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	150,113.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	2,286.08		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	2,365.50		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	6,702.77		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	1,620.79		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	9,615.91		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	3,651.06		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	1,512.62		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	2,304.12		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83 31Dic24	1,512.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83	31Dic24	5,404.17		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83	31Dic24	6,802.33		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83	31Dic24	17,489.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83	31Dic24	2,703.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83	31Dic24	3,981.92		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83	31Dic24	486.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	83	31Dic24	1,492.41		
0141 14103	Aportaciones al IMSS				4,584,040.80	914.00	4,583,126.80
0141	Aportaciones de seguridad soci				4,584,040.80	914.00	4,583,126.80
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	77,383.07		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,382.63		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,234.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	4,008.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,570.05		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	6,059.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,925.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	847.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,208.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,093.21		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	2,330.10		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	3,457.77		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	7,227.13		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,296.49		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,954.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	43.89		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	77,383.07		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,382.63		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,234.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	4,008.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,570.05		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	6,059.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,925.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	847.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,208.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,093.21		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	2,330.10		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	3,457.77		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	7,227.13		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,296.49		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	1,954.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	17	31Ene24	43.89		
0142 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24	241.56		
0142 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24	241.56		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	73,580.78		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,293.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,154.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	3,461.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,468.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	5,825.91		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,801.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	792.64		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,130.70		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,022.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	2,179.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	3,234.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	6,760.84		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,212.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,828.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	212.13		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	73,580.78		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,293.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,154.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	3,461.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,468.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	5,825.91		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,801.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	792.64		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,130.70		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,022.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	2,179.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	3,234.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	6,760.84		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,212.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	1,828.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	82	29Feb24	212.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24	2,004.10		
0142 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24	2,004.10		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	78,445.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,345.11		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,212.33		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	3,673.69		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,546.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	6,226.05		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,894.48		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,185.60		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,070.14		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	2,313.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	3,406.48		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	7,323.98		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,290.50		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,941.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	226.75		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	78,445.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,345.11		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,212.33		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	3,673.69		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,546.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	6,226.05		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,894.48		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,185.60		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,070.14		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	2,313.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	3,406.48		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	7,323.98		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,290.50		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	1,941.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	226.75		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	72	31Mar24	75,907.29		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,301.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,173.22		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	3,555.18		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,497.01		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	5,834.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,833.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	797.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,147.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,035.62		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	2,238.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	3,296.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	7,087.75		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,248.88		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,879.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	219.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	797.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	75,907.29		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,301.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,173.22		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	3,555.18		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,497.01		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	5,834.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,833.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	797.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,147.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,035.62		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	2,238.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	3,296.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	7,087.75		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,248.88		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	1,879.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	219.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	63	30Abr24	797.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	79,314.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,382.63		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,237.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	3,881.77		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,567.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	5,942.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,922.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	847.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,207.18		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,091.71		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	2,331.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	3,461.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	7,340.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,310.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,948.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	226.75		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	847.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	79,314.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,382.63		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,237.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	3,881.77		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,567.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	5,942.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,922.38		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	847.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,207.18		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,091.71		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	2,331.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	3,461.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	7,340.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,310.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	1,948.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	226.75		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	79	31May24	847.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	75,529.84		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,338.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,197.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	3,756.56		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,516.52		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	6,037.09		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,860.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	819.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,168.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,056.50		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	2,256.23		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	3,349.86		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	7,103.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,268.38		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,885.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	109.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	819.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	75,529.84		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,338.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,197.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	3,756.56		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,516.52		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	6,037.09		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,860.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	819.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,168.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,056.50		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	2,256.23		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	3,349.86		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	7,103.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,268.38		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	1,885.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	109.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	76	30Jun24	819.97		
0142 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	763.54		
0142 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	763.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	76,520.52		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,345.11		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,214.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	3,753.98		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,544.07		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	6,200.00		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,894.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,184.19		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,068.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	2,311.62		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	3,402.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	7,297.67		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,287.67		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,925.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	7.32		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	76,520.52		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,345.11		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,214.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	3,753.98		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,544.07		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	6,200.00		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,894.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,184.19		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,068.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	2,311.62		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	3,402.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	7,297.67		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,287.67		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	1,925.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	7.32		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	29	31Jul24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	77,383.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,345.11		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,214.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	3,753.99		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	719.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	7,385.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,894.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,653.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,068.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	2,311.62		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	3,272.70		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	7,297.65		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,287.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,925.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	65.83		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	77,383.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,345.11		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,214.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	3,753.99		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	719.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	7,385.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,894.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,653.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,068.72		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	2,311.62		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	3,272.70		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	7,297.65		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,287.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	1,925.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	65.83		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	824.31		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86	01Ago24	77,383.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	78,515.56		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	1,337.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	1,195.49		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	3,672.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	695.34		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	5,971.60		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	1,861.32		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	819.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	1,111.41		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	819.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	2,253.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	3,347.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	7,176.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	1,266.82		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	1,880.02		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	219.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	819.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	78,515.56		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	1,337.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	1,195.49		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	3,672.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	695.34		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66	30Sep24	5,971.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	1,861.32		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	819.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	1,111.41		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	819.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	2,253.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	3,347.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	7,176.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	1,266.82		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	1,880.02		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	219.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	66 30Sep24	819.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	82,806.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,409.80		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,258.69		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	3,865.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	733.18		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	6,043.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,960.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	863.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,230.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	863.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	2,370.91		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	3,526.09		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	7,606.99		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,326.22		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,976.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	245.41		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	863.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	82,806.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,409.80		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,258.69		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	3,865.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	733.18		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	6,043.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,960.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	863.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,230.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	863.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	2,370.91		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	3,526.09		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	7,606.99		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,326.22		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	1,976.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	245.41		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	75 31Oct24	863.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	98,439.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	1,593.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	1,427.01		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	4,376.89		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	832.87		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	6,521.08		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	2,222.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	976.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	1,378.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	976.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	2,906.18		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	4,046.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	8,432.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	1,466.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	2,256.38		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	341.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	960.55		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	98,439.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	1,593.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	1,427.01		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	4,376.89		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	832.87		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	6,521.08		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	2,222.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	976.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	1,378.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	976.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	2,906.18		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	4,046.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	8,432.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	1,466.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	2,256.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	341.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Nov24	960.55		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	100,458.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,646.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,474.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	4,522.78		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	860.63		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	6,738.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	2,296.60		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,009.23		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,423.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,009.23		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	3,027.94		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	4,181.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	8,714.00		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,515.22		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	2,331.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	240.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	992.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	100,458.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,646.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,474.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	4,522.78		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	860.63		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	6,738.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	2,296.60		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,009.23		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,423.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,009.23		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	3,027.94		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	4,181.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	8,714.00		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	1,515.22		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	2,331.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	240.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	83 31Dic24	992.57		
0142 14201	Aportaciones al INFONAVIT			2,831,765.52		2,831,765.52
0142	Aportaciones a fondo de vivien			2,831,765.52		2,831,765.52
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	113,159.77		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	2,027.21		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,809.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	5,605.11		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	2,302.01		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	8,892.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	2,794.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,242.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,772.16		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,574.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	3,389.45		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	5,006.62		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	10,482.45		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,935.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	2,794.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	67.71		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	113,159.77		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	2,027.21		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,809.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	5,605.11		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	2,302.01		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	8,892.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	2,794.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,242.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,772.16		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,574.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	3,389.45		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	5,006.62		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	10,482.45		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	1,935.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	2,794.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	17 31Ene24	67.71		
0143 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	99.85		
0143 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	99.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	108,251.87		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,906.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,701.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	82 29Feb24	4,845.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	2,164.91		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	8,554.82		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	2,628.35		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,168.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,666.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,473.20		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	3,187.70		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	4,681.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	9,498.34		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,816.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	2,670.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	327.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	108,251.87		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,906.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,701.76		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	4,845.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	2,164.91		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	8,554.82		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	2,628.35		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,168.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,666.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,473.20		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	3,187.70		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	4,681.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	9,498.34		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	1,816.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	2,670.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	82 29Feb24	327.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	114,246.28		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,972.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,777.51		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	5,146.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	2,268.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	9,099.18		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	2,749.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,738.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,532.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	3,365.09		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	4,901.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	9,734.18		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,822.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	2,820.39		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	349.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	114,246.28		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,972.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,777.51		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	5,146.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	2,268.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	9,099.18		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	2,749.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,738.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,532.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	3,365.09		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	4,901.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	9,734.18		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,822.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	2,820.39		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	349.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	72 31Mar24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	110,983.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	1,908.58		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	1,720.17		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	4,948.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	2,194.90		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	8,536.39		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	2,660.65		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	1,169.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	1,682.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	1,483.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	3,256.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	4,743.76		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	9,736.01		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63 30Abr24	1,764.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	63	30Abr24	2,729.42		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	321.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	1,169.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	110,983.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	1,908.58		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	1,720.17		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	4,948.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	2,194.90		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	8,536.39		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	2,660.65		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	1,169.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	1,682.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	1,483.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	3,256.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	4,743.76		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	9,736.01		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	1,764.04		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	2,729.42		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	321.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	63	30Abr24	1,169.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	116,189.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	2,031.30		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,817.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	5,353.08		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	2,299.81		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	8,717.21		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	2,793.46		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,244.82		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,772.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,566.70		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	3,393.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	4,989.08		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	10,223.27		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,855.02		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	2,831.04		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	349.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,244.82		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	116,189.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	2,031.30		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,817.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	5,353.08		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	2,299.81		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	8,717.21		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	2,793.46		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,244.82		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,772.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,566.70		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	3,393.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	4,989.08		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	10,223.27		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,855.02		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	2,831.04		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	349.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	79	31May24	1,244.82		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	110,298.66		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,961.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,756.05		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	5,139.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	2,223.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	8,825.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	2,700.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,202.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,712.88		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,513.89		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	2,875.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	4,822.34		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	9,745.78		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,793.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	2,739.02		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	169.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,202.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	110,298.66		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,961.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	1,756.05		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	5,139.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	2,223.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76	30Jun24	8,825.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	76 30Jun24	2,700.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	1,202.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	1,712.88		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	1,513.89		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	2,875.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	4,822.34		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	9,745.78		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	1,793.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	2,739.02		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	169.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	76 30Jun24	1,202.24		
0143 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	1,109.03		
0143 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	1,109.03		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	111,898.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,972.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,780.86		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	5,204.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	2,263.90		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	9,060.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	2,749.03		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,736.25		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,530.64		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	3,368.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	4,896.84		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	10,154.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,819.11		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	2,796.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	11.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	111,898.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,972.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,780.86		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	5,204.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	2,263.90		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	9,060.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	2,749.03		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,736.25		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,530.64		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	3,368.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	4,896.84		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	10,154.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,819.11		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	2,796.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	11.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	29 31Jul24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	112,684.56		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,972.20		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,780.86		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	5,204.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,055.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	10,799.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	2,749.01		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	2,424.43		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,530.63		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	3,362.14		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	4,720.99		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	10,154.11		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,819.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	2,796.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	101.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	112,684.56		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,972.20		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,780.86		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	5,204.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,055.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	10,799.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	2,749.01		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	2,424.43		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,530.63		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	3,362.14		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	4,720.99		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	10,154.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	86 01Ago24	1,819.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	2,796.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	101.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 01Ago24	1,208.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	114,318.28		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,960.96		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,752.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	5,121.02		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,019.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	8,747.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	2,701.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,201.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,612.02		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,201.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	3,277.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	4,818.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	10,003.76		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,790.96		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	2,730.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	338.51		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,201.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	114,318.28		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,960.96		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,752.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	5,121.02		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,019.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	8,747.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	2,701.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,201.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,612.02		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,201.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	3,277.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	4,818.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	10,003.76		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,790.96		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	2,730.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	338.51		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	66 30Sep24	1,201.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	118,089.91		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	2,067.04		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,845.49		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	5,394.77		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,074.98		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	8,860.88		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	2,844.86		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,266.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,804.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,266.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	3,448.78		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	4,784.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	10,420.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,875.81		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	2,845.40		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	352.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,266.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	118,089.91		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	2,067.04		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,845.49		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	5,394.77		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,074.98		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	8,860.88		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	2,844.86		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,266.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,804.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,266.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	3,448.78		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	4,784.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	10,420.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,875.81		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	2,845.40		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	352.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	75 31Oct24	1,266.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	140,652.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	2,336.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	2,092.28		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	6,155.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,221.15		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 30Nov24	9,561.20		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	3,258.65		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,432.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,499.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,432.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	4,228.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	5,875.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	11,833.76		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	2,077.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	3,308.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	499.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,408.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	140,652.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	2,336.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	2,092.28		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	6,155.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,221.15		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	9,561.20		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	3,258.65		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,432.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,499.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,432.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	4,228.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	5,875.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	11,833.76		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	2,077.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	3,308.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	499.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Nov24	1,408.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	144,631.65		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	2,402.66		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	2,151.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	6,269.05		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	1,255.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	9,831.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	3,350.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	1,472.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	2,077.48		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	1,472.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	4,380.59		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	6,041.06		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	12,241.08		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	2,135.45		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	3,401.64		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	350.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	1,448.10		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	144,631.65		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	2,402.66		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	2,151.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	6,269.05		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	1,255.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	9,831.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	3,350.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	1,472.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	2,077.48		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	1,472.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	4,380.59		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	6,041.06		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	12,241.08		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	2,135.45		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	3,401.64		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	350.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	83 31Dic24	1,448.10		
0143 14303	Sistema de Ahorro para el Reti			4,090,477.74		4,090,477.74
0143	Aportaciones al sistema para e			4,090,477.74		4,090,477.74
	Seguridad Social			11,506,284.06	914.00	11,505,370.06
5115 Otras Prestaciones Sociales y						
0152 15201	indemnizacion otros	D	31 08Mar24	9,792.15		
0152 15201	indemnizacion otros	D	31 08Mar24	9,792.15		
0152 15201	Indemnizaciones			19,584.30		19,584.30
0152	Indemnizaciones			19,584.30		19,584.30

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	4 15Ene24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	4 15Ene24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 31Ene24	6,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 31Ene24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 31Ene24	7,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 31Ene24	925.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 31Ene24	6,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 31Ene24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 31Ene24	7,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 31Ene24	925.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	81 29Feb24	160.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	81 29Feb24	160.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	44 15Mar24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	44 15Mar24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	44 15Mar24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	44 15Mar24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	71 31Mar24	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	71 31Mar24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	71 31Mar24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	71 31Mar24	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	71 31Mar24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	71 31Mar24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	60 30Abr24	6,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	60 30Abr24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	60 30Abr24	6,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	60 30Abr24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	31 15May24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	31 15May24	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	31 15May24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	31 15May24	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	78 31May24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	78 31May24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	78 31May24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	78 31May24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Jun24	4,700.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Jun24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Jun24	4,700.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Jun24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	72 30Jun24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	72 30Jun24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	27 31Jul24	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	27 31Jul24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	27 31Jul24	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	27 31Jul24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	42 15Ago24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	42 15Ago24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	88 31Ago24	3,700.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	88 31Ago24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	88 31Ago24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	88 31Ago24	3,700.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	88 31Ago24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	88 31Ago24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	30 13Sep24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	30 13Sep24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	64 30Sep24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	64 30Sep24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 15Oct24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 15Oct24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	74 31Oct24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	74 31Oct24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	74 31Oct24	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	74 31Oct24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	29 15Nov24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	29 15Nov24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	29 15Nov24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	29 15Nov24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	29 15Nov24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	29 15Nov24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	70 30Nov24	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	70 30Nov24	1,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	70 30Nov24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	70 30Nov24	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	70 30Nov24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	70 30Nov24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	40 15Dic24	14,600.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	40 15Dic24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	40 15Dic24	14,600.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	40 15Dic24	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	81 31Dic24	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	81 31Dic24	5,000.00		
0154 15401	Ayuda para lentes			247,670.00		247,670.00
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	4 15Ene24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	4 15Ene24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	4 15Ene24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	4 15Ene24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 31Ene24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 31Ene24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 31Ene24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 31Ene24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	5 15Feb24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	5 15Feb24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	5 15Feb24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	5 15Feb24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	81 29Feb24	1,010.63		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	81 29Feb24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	81 29Feb24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	81 29Feb24	1,010.63		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	81 29Feb24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	81 29Feb24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	44 15Mar24	336.88		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	44 15Mar24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	44 15Mar24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	44 15Mar24	336.88		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	44 15Mar24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	44 15Mar24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	44 15Mar24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	71 31Mar24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	71 31Mar24	336.87		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	71 31Mar24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	71 31Mar24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	71 31Mar24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	71 31Mar24	336.87		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	71 31Mar24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	71 31Mar24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	336.88		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	336.88		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	13 15Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	60 30Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	60 30Abr24	336.88		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	60 30Abr24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	60 30Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	60 30Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	60 30Abr24	336.88		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	60 30Abr24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	60 30Abr24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	31 15May24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	31 15May24	336.88		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	31 15May24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	31 15May24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	31 15May24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	31 15May24	336.88		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	31 15May24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	31 15May24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 31May24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 31May24	336.87		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 31May24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 31May24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 31May24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 31May24	336.87		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 31May24	770.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 31May24	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	36 15Jun24	385.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	29,944.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,347.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	29,944.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,347.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4 15Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	30,668.37		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	31.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	30,668.37		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 31Ene24	31.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	31,651.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,648.27		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	94.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	31,651.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,648.27		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,518.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb24	94.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	31,244.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	94.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	31,244.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 29Feb24	94.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	31,528.98		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	94.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	31,528.98		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	44 15Mar24	94.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	31,528.98		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	94.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	31,528.98		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	71 31Mar24	94.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	31,551.78		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	93.01		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	31,551.78		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	13 15Abr24	93.01		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	31,547.96		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	740.30		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	85.42		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	31,547.96		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	740.30		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	60 30Abr24	85.42		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	31,497.15		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	740.30		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	1,518.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	85.42		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	31,497.15		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	740.30		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	31 15May24	85.42		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	31,453.05		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	740.30		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	161.34		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	31,453.05		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	740.30		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 31May24	161.34		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	31,497.36		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	85.42		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	31,497.36		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Jun24	85.42		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Jun24	29,925.01		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Jun24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	29,925.01		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72	30Jun24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	29,925.01		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	29,925.01		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	1	15Jul24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	29,859.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	29,859.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	27	31Jul24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42	15Ago24	31,044.97		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	31,044.97		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	42 15Ago24	31,610.39		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	68.34		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	31,610.39		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	88 31Ago24	68.34		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	32,278.80		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	113.89		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	32,278.80		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	30 13Sep24	113.89		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	32,278.80		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	64 30Sep24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	113.89		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	32,278.80		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	64 30Sep24	113.89		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	32,278.81		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	113.89		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	32,278.81		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22 15Oct24	113.89		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	32,331.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	129.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	32,331.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	74 31Oct24	129.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29 15Nov24	32,468.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24		379.64	
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	1,898.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	189.82		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	32,468.62		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	1,898.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	29	15Nov24	189.82		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	32,468.62		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	1,898.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	189.82		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	32,468.62		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	1,898.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	70	30Nov24	189.82		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	32,468.63		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	1,898.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	189.82		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	32,468.63		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	1,898.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40	15Dic24	189.82		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	31,386.69		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	1,898.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	75.93		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	31,386.69		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	1,471.11		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	1,898.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	8,731.72		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 31Dic24	75.93		
0154 15407	Despensa			2,395,082.60		2,395,082.60
0154	Prestaciones Contractuales			2,711,378.90		2,711,378.90
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	26,976.32		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	882.98		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	1,009.45		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	2,018.90		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	1,009.45		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	1,009.45		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	3,028.35		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	6,056.70		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	1,009.45		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	26,976.32		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	882.98		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	1,009.45		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	2,018.90		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	1,009.45		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	1,009.45		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	3,028.35		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	6,056.70		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	30 13Sep24	1,009.45		
0155 15502	Ayuda para útiles escolares			86,002.10		86,002.10
0155 15503	Elaboracion y conclusion de te	D	29 15Nov24	1,250.00		
0155 15503	Elaboracion y conclusion de te	D	29 15Nov24	1,250.00		
0155 15503	Elab. y Conclusion de Tesis			2,500.00		2,500.00
0155 15506	Material Didactico	D	4 15Ene24	16,218.16		
0155 15506	Material Didactico	D	4 15Ene24	268.87		
0155 15506	Material Didactico	D	4 15Ene24	16,218.16		
0155 15506	Material Didactico	D	4 15Ene24	268.87		
0155 15506	Material Didactico	D	18 31Ene24	16,500.24		
0155 15506	Material Didactico	D	18 31Ene24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	18 31Ene24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	18 31Ene24	17.38		
0155 15506	Material Didactico	D	18 31Ene24	16,500.24		
0155 15506	Material Didactico	D	18 31Ene24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	18 31Ene24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	18 31Ene24	17.38		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb24	16,838.93		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb24	52.13		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb24	16,838.93		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb24	52.13		
0155 15506	Material Didactico	D	81 29Feb24	16,623.34		
0155 15506	Material Didactico	D	81 29Feb24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	81 29Feb24	149.63		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	81 29Feb24	52.13		
0155 15506	Material Didactico	D	81 29Feb24	16,623.34		
0155 15506	Material Didactico	D	81 29Feb24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	81 29Feb24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	81 29Feb24	52.13		
0155 15506	Material Didactico	D	44 15Mar24	16,792.39		
0155 15506	Material Didactico	D	44 15Mar24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	44 15Mar24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	44 15Mar24	52.13		
0155 15506	Material Didactico	D	44 15Mar24	16,792.39		
0155 15506	Material Didactico	D	44 15Mar24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	44 15Mar24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	44 15Mar24	52.13		
0155 15506	Material Didactico	D	71 31Mar24	16,792.39		
0155 15506	Material Didactico	D	71 31Mar24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	71 31Mar24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	71 31Mar24	52.13		
0155 15506	Material Didactico	D	71 31Mar24	16,792.39		
0155 15506	Material Didactico	D	71 31Mar24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	71 31Mar24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	71 31Mar24	52.13		
0155 15506	Material Didactico	D	13 15Abr24	16,809.21		
0155 15506	Material Didactico	D	13 15Abr24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	13 15Abr24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	13 15Abr24	51.09		
0155 15506	Material Didactico	D	13 15Abr24	16,809.21		
0155 15506	Material Didactico	D	13 15Abr24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	13 15Abr24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	13 15Abr24	51.09		
0155 15506	Material Didactico	D	60 30Abr24	16,717.92		
0155 15506	Material Didactico	D	60 30Abr24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	60 30Abr24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	60 30Abr24	46.92		
0155 15506	Material Didactico	D	60 30Abr24	16,717.92		
0155 15506	Material Didactico	D	60 30Abr24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	60 30Abr24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	60 30Abr24	46.92		
0155 15506	Material Didactico	D	31 15May24	16,717.92		
0155 15506	Material Didactico	D	31 15May24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	31 15May24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	31 15May24	46.92		
0155 15506	Material Didactico	D	31 15May24	16,717.92		
0155 15506	Material Didactico	D	31 15May24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	31 15May24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	31 15May24	46.92		
0155 15506	Material Didactico	D	78 31May24	16,678.54		
0155 15506	Material Didactico	D	78 31May24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	78 31May24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	78 31May24	67.82		
0155 15506	Material Didactico	D	78 31May24	16,678.54		
0155 15506	Material Didactico	D	78 31May24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	78 31May24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	78 31May24	67.82		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Jun24	16,562.13		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Jun24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Jun24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Jun24	46.92		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Jun24	16,562.13		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Jun24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Jun24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Jun24	46.92		
0155 15506	Material Didactico	D	71 28Jun24	103.96		
0155 15506	Material Didactico	D	71 28Jun24	103.96		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Jun24	16,051.08		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Jun24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Jun24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Jun24	16,051.08		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Jun24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Jun24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	1 15Jul24	16,051.08		
0155 15506	Material Didactico	D	1 15Jul24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	1 15Jul24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	1 15Jul24	16,051.08		
0155 15506	Material Didactico	D	1 15Jul24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	1 15Jul24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	27 31Jul24	16,014.93		
0155 15506	Material Didactico	D	27 31Jul24	182.34		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	27 31Jul24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	27 31Jul24	16,014.93		
0155 15506	Material Didactico	D	27 31Jul24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	27 31Jul24	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	42 15Ago24	16,832.38		
0155 15506	Material Didactico	D	42 15Ago24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	42 15Ago24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	42 15Ago24	16,832.38		
0155 15506	Material Didactico	D	42 15Ago24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	42 15Ago24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	88 31Ago24	17,157.49		
0155 15506	Material Didactico	D	88 31Ago24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	88 31Ago24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	88 31Ago24	37.53		
0155 15506	Material Didactico	D	88 31Ago24	17,157.49		
0155 15506	Material Didactico	D	88 31Ago24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	88 31Ago24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	88 31Ago24	37.53		
0155 15506	Material Didactico	D	30 13Sep24	17,442.06		
0155 15506	Material Didactico	D	30 13Sep24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	30 13Sep24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	30 13Sep24	62.55		
0155 15506	Material Didactico	D	30 13Sep24	17,442.06		
0155 15506	Material Didactico	D	30 13Sep24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	30 13Sep24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	30 13Sep24	62.55		
0155 15506	Material Didactico	D	64 30Sep24	17,442.06		
0155 15506	Material Didactico	D	64 30Sep24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	64 30Sep24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	64 30Sep24	62.55		
0155 15506	Material Didactico	D	64 30Sep24	17,442.06		
0155 15506	Material Didactico	D	64 30Sep24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	64 30Sep24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	64 30Sep24	62.55		
0155 15506	Material Didactico	D	22 15Oct24	17,442.06		
0155 15506	Material Didactico	D	22 15Oct24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	22 15Oct24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	22 15Oct24	62.55		
0155 15506	Material Didactico	D	22 15Oct24	17,442.06		
0155 15506	Material Didactico	D	22 15Oct24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	22 15Oct24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	22 15Oct24	62.55		
0155 15506	Material Didactico	D	74 31Oct24	17,471.25		
0155 15506	Material Didactico	D	74 31Oct24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	74 31Oct24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	74 31Oct24	70.89		
0155 15506	Material Didactico	D	74 31Oct24	17,471.25		
0155 15506	Material Didactico	D	74 31Oct24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	74 31Oct24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	74 31Oct24	70.89		
0155 15506	Material Didactico	D	29 15Nov24	17,515.03		
0155 15506	Material Didactico	D	29 15Nov24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	29 15Nov24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	29 15Nov24	83.40		
0155 15506	Material Didactico	D	29 15Nov24	17,515.03		
0155 15506	Material Didactico	D	29 15Nov24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	29 15Nov24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	29 15Nov24	83.40		
0155 15506	Material Didactico	D	70 30Nov24	17,515.04		
0155 15506	Material Didactico	D	70 30Nov24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	70 30Nov24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	70 30Nov24	83.40		
0155 15506	Material Didactico	D	70 30Nov24	17,515.04		
0155 15506	Material Didactico	D	70 30Nov24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	70 30Nov24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	70 30Nov24	83.40		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Dic24	17,515.03		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Dic24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Dic24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Dic24	83.40		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Dic24	17,515.03		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Dic24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Dic24	157.50		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Dic24	83.40		
0155 15506	Material Didactico	D	81 31Dic24	16,991.74		
0155 15506	Material Didactico	D	81 31Dic24	182.34		
0155 15506	Material Didactico	D	81 31Dic24	157.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0155 15506	Material Didactico	D	81	31Dic24		33.36	
0155 15506	Material Didactico	D	81	31Dic24	16,991.74		
0155 15506	Material Didactico	D	81	31Dic24		182.34	
0155 15506	Material Didactico	D	81	31Dic24		157.50	
0155 15506	Material Didactico	D	81	31Dic24		33.36	
0155 15506	Material Didáctico				827,688.88		827,688.88
0155	Apoyo a la capacitación de los				916,190.98		916,190.98
0159 15905	Dias Economicos	D	18	31Ene24	4,522.33		
0159 15905	Dias Economicos	D	18	31Ene24		125.29	
0159 15905	Dias Economicos	D	18	31Ene24		359.27	
0159 15905	Dias Economicos	D	18	31Ene24		452.48	
0159 15905	Dias Economicos	D	18	31Ene24	4,522.33		
0159 15905	Dias Economicos	D	18	31Ene24		125.29	
0159 15905	Dias Economicos	D	18	31Ene24		359.27	
0159 15905	Dias Economicos	D	18	31Ene24		452.48	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24	8,867.89		
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		300.64	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		647.32	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		825.54	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		542.04	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		452.48	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		849.99	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24	8,867.89		
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		300.64	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		647.32	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		825.54	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		542.04	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		452.48	
0159 15905	Dias Economicos	D	5	15Feb24		849.99	
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24	3,705.37		
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24		452.48	
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24		1,099.79	
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24		185.42	
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24		2,214.78	
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24	3,705.37		
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24		452.48	
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24		1,099.79	
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24		185.42	
0159 15905	Dias Economicos	D	81	29Feb24	2,214.78		
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		17,095.59	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		452.48	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		300.64	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		1,747.11	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		825.54	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		185.42	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		542.04	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		577.77	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		3,424.04	
0159 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		452.48	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		17,095.59	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		452.48	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		300.64	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		1,747.11	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		825.54	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		185.42	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		542.04	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		577.77	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		3,424.04	
0159 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		452.48	
0159 15905	Becas para los hijos de Emplea				51,206.22	51,206.22	0.00
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24	6,982.49		
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		1,476.69	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		672.72	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		904.95	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		452.48	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24	1,236.52		
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		1,503.85	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		137.97	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		6,982.49	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		1,476.69	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		672.72	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		904.95	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24		452.48	
0159 15912	Dias Economicos	D	44	15Mar24	1,236.52		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15912	Días Economicos	D	44 15Mar24	1,503.85		
0159 15912	Días Economicos	D	44 15Mar24	137.97		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	5,783.73		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	300.64		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	125.29		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	1,810.76		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	269.42		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	5,783.73		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	300.64		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	125.29		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	1,810.76		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	269.42		
0159 15912	Días Economicos	D	71 31Mar24	452.48		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	17,095.59		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	452.48		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	300.64		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	1,747.11		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	825.54		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	185.42		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	542.04		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	577.77		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	3,424.04		
0159 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	452.48		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	17,095.59		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	452.48		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	300.64		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	1,747.11		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	825.54		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	185.42		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	542.04		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	577.77		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	3,424.04		
0159 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	13 15Abr24	2,859.17		
0159 15912	Días Economicos	D	13 15Abr24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	13 15Abr24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	13 15Abr24	239.51		
0159 15912	Días Economicos	D	13 15Abr24	2,859.17		
0159 15912	Días Economicos	D	13 15Abr24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	13 15Abr24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	13 15Abr24	239.51		
0159 15912	Días Economicos	D	60 30Abr24	3,145.12		
0159 15912	Días Economicos	D	60 30Abr24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	60 30Abr24	780.59		
0159 15912	Días Economicos	D	60 30Abr24	119.76		
0159 15912	Días Economicos	D	60 30Abr24	3,145.12		
0159 15912	Días Economicos	D	60 30Abr24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	60 30Abr24	780.59		
0159 15912	Días Economicos	D	60 30Abr24	119.76		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	11,099.50		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	1,476.69		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	790.57		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	583.93		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	577.77		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	1,980.66		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	11,099.50		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	1,476.69		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	790.57		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	583.93		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	577.77		
0159 15912	Días Economicos	D	31 15May24	1,980.66		
0159 15912	Días Economicos	D	78 31May24	6,089.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR		Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	300.64		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	226.16		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	304.72		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	715.39		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	297.30		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	886.91		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	336.36		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	6,089.79		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	300.64		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	226.16		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	304.72		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	715.39		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	297.30		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	886.91		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	78	31May24	336.36		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	10,184.93		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	1,809.90		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	647.32		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	825.54		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	647.32		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	521.14		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	125.29		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	1,127.18		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	467.82		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	10,184.93		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	1,809.90		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	647.32		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	825.54		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	647.32		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	521.14		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	125.29		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	1,127.18		
0159 15912	Días Economicos	D	36	15Jun24	467.82		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	8,114.36		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	738.35		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	738.35		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	825.54		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	185.42		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	906.53		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	525.32		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	8,114.36		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	738.35		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	738.35		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	825.54		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	185.42		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	906.53		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	525.32		
0159 15912	Días Economicos	D	72	30Jun24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	5,057.70		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	300.64		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	904.95		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	978.85		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	823.62		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	788.84		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	873.73		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	950.34		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	5,057.70		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	300.64		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	904.95		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	978.85		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	823.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR		Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	788.84		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	873.73		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	950.34		
0159 15912	Días Economicos	D	27	31Jul24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	5,773.98		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	176.57		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	370.83		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	1,357.43		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	511.36		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	5,773.98		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	176.57		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	370.83		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	1,357.43		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	42	15Ago24	511.36		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	5,334.24		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	1,168.07		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	421.33		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	5,334.24		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	1,168.07		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	421.33		
0159 15912	Días Economicos	D	88	31Ago24	452.48		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	5,229.82		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	313.12		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	176.57		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	373.40		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	1,318.85		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	1,357.43		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	5,229.82		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	313.12		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	176.57		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	373.40		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	1,318.85		
0159 15912	Días Economicos	D	30	13Sep24	1,357.43		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	6,121.82		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	300.64		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	647.32		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	604.84		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	623.98		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	6,121.82		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	300.64		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	152.36		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	647.32		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	604.84		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	623.98		
0159 15912	Días Economicos	D	64	30Sep24	131.46		
0159 15912	Días Economicos	D	22	15Oct24	13,190.24		
0159 15912	Días Economicos	D	22	15Oct24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	22	15Oct24	289.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	253.16		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	1,599.35		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	906.53		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	1,940.47		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	269.42		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	13,190.24		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	168.18		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	289.87		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	253.16		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	194.84		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	1,599.35		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	906.53		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	1,940.47		
0159 15912	Días Economicos	D	22 15Oct24	269.42		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	3,429.47		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	1,214.93		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	311.63		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	3,429.47		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	1,214.93		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	74 31Oct24	311.63		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	7,754.66		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	767.88		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	325.64		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	405.27		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	265.82		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	856.56		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	136.72		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	942.79		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	254.85		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	7,754.66		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	767.88		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	325.64		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	405.27		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	265.82		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	856.56		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	136.72		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	942.79		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	254.85		
0159 15912	Días Economicos	D	29 15Nov24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	11,942.03		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	918.61		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	202.64		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	736.22		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	192.83		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	295.17		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	775.79		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	150.73		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	136.72		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	11,942.03		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	918.61		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	202.64		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	736.22		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	192.83		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	295.17		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	775.79		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	150.73		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	136.72		
0159 15912	Días Economicos	D	70 30Nov24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	17,683.33		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	767.88		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	767.88		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	202.64		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	663.73		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	941.15		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	202.64		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	1,215.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	1,038.22		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	124.55		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	349.82		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	17,683.33		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	767.88		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	767.88		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	202.64		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	663.73		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	941.15		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	202.64		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	1,215.08		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	1,038.22		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	124.55		
0159 15912	Días Economicos	D	40 15Dic24	349.82		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	69,796.84		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	174.91		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	5,428.55		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	607.91		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	4,725.33		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	2,466.54		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	2,222.27		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	2,628.45		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	3,885.23		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	1,466.94		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	1,555.21		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	941.15		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	69,796.84		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	174.91		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	5,428.55		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	607.91		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	4,725.33		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	2,466.54		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	470.58		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	2,222.27		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	2,628.45		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	3,885.23		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	1,466.94		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	1,555.21		
0159 15912	Días Economicos	D	81 31Dic24	941.15		
0159 15912	Días Económicos			670,891.90		670,891.90
0159	Otras Prestaciones Sociales y			722,098.12	51,206.22	670,891.90
	Otras Prestaciones Sociales y			4,369,252.30	51,206.22	4,318,046.08

5116 Pago de Estímulos a Servidores

0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	105,513.89		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	2,750.64		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	1,461.30		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	2,412.08		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	1,266.66		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	492.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	2,525.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	2,215.37		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	10,582.21		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	898.16		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	289.90		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	105,513.89		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	2,750.64		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	1,461.30		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	2,412.08		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	1,266.66		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	492.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	2,525.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	2,215.37		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	10,582.21		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13 15Abr24	898.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0171 17104	Premio puntualidad	D	13	15Abr24	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	13	15Abr24	289.90		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	92,416.28		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	2,768.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	1,130.07		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	1,959.77		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	1,053.35		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	492.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	2,297.07		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	2,215.37		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	10,097.55		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	933.49		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	92,416.28		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	2,768.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	1,130.07		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	1,959.77		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	1,053.35		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	492.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	2,297.07		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	2,215.37		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	10,097.55		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	933.49		
0171 17104	Premio puntualidad	D	1	15Jul24	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	100,380.40		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	2,768.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,120.33		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,797.43		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,266.66		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	2,525.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,961.74		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	9,129.84		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	933.49		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	386.53		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	100,380.40		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	2,768.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,120.33		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,797.43		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,266.66		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	2,525.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,961.74		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	9,129.84		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	933.49		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	22	15Oct24	386.53		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	102,162.70		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	655.92		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	3,060.80		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	2,279.64		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	1,878.83		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	1,317.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	557.25		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	3,335.09		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	2,303.97		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	10,103.26		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	934.09		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	655.92		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	3,060.80		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	2,279.64		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	1,878.83		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	1,317.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	557.25		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	3,335.09		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	2,303.97		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	10,103.26		
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	934.09		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0171 17104	Premio puntualidad	D	81	31Dic24	2,362.56		
0171 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,016,003.50		1,016,003.50
0171 17146	CREACION CAPACITACION DOC 2024	D	65	19Dic24	1,406,658.00		
0171 17146	CREACION CAPACITACION DOC 2024	D	65	19Dic24	1,406,658.00		
0171 17146	Otros Estimulos				2,813,316.00		2,813,316.00
0171 17147	ESTIMULO ECONOMICO ENERO,DIREC	D	16	29Ene24	23,797.10		
0171 17147	ESTIMULO ECONOMICO FEBRERO 24	D	80	28Feb24	23,797.10		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	70	27Mar24	25,721.17		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	61	29Abr24	25,557.09		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	77	30May24	25,557.10		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	70	28Jun24	24,298.27		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	28	30Jul24	23,856.98		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	87	30Ago24	23,797.10		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	65	30Sep24	23,797.10		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	73	30Oct24	26,064.32		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	69	30Nov24	23,833.06		
0171 17147	OTROS ESTIMULOS DIREC. GRAL.	D	82	27Dic24	27,150.87		
0171 17147	Estimulo Economico				297,227.26		297,227.26
0171	Estimulos				4,126,546.76		4,126,546.76
	Pago de Estimulos a Servidores				4,126,546.76		4,126,546.76

5121 Materiales de Administración,

0211 21101	OCD-33723--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	21,608.29		
0211 21101	OCD-33724--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	1,154.15		
0211 21101	OCD-33725--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	3,255.57		
0211 21101	OCD-33726--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	404.16		
0211 21101	OCD-33728--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	2,044.15		
0211 21101	OCD-33729--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	3,442.10		
0211 21101	OCD-33730--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	399.04		
0211 21101	OCD-33766--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	1,900.87		
0211 21101	OCD-33767--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	382.29		
0211 21101	OCD-33768--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	1,654.59		
0211 21101	OCD-33761--Newberry y Compañía	D	71	26Feb24	8,177.58		
0211 21101	OCD-33840--ANDRES PALMA PIÑON	D	71	26Feb24	930.00		
0211 21101	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	57.61		
0211 21101	OCD-33773--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	95.67		
0211 21101	OCD-33804--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	75.97		
0211 21101	OCD-33736--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	334.89		
0211 21101	OCD-33787--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	553.98		
0211 21101	OCD-33788--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	248.00		
0211 21101	OCD-33790--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	64.99		
0211 21101	OCD-33805--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	385.89		
0211 21101	OCD-33825--Dora Elena Reza Nev	D	2	01Mar24	567.77		
0211 21101	OCD-33789--Dora Elena Reza Nev	D	24	07Mar24	384.98		
0211 21101	OCD-33805--Dora Elena Reza Nev	D	24	07Mar24	385.89		
0211 21101	OCD-33888--Jose Gabriel Galaz	D	54	15Mar24	89.00		
0211 21101	OCD-33908--Newberry y Compañía	D	28	16Abr24	485.87		
0211 21101	OCD-33921--Newberry y Compañía	D	28	16Abr24	725.74		
0211 21101	OCD-33962--XAVIER GONZALEZ SOT	D	51	25Abr24	1,740.00		
0211 21101	RECL.D-92 FEBRERO 2024	D	68	30Abr24		385.89	
0211 21101	OCD-33963--Newberry y Compañía	D	11	06May24	3,376.30		
0211 21101	OCD-33964--Newberry y Compañía	D	11	06May24	8,324.85		
0211 21101	OCD-33965--Newberry y Compañía	D	11	06May24	1,156.25		
0211 21101	OCD-33966--Newberry y Compañía	D	11	06May24	1,950.57		
0211 21101	OCD-33967--Newberry y Compañía	D	11	06May24	78.88		
0211 21101	OCD-33978--Newberry y Compañía	D	47	20May24	3,097.20		
0211 21101	OCD-33979--Newberry y Compañía	D	47	20May24	1,564.76		
0211 21101	OCD-33983--Newberry y Compañía	D	47	20May24	1,507.46		
0211 21101	OCD-34008--Newberry y Compañía	D	54	22May24	8,352.00		
0211 21101	OCD-34042--GERMAN ENRIQUE RODR	D	4	04Jun24	944.24		
0211 21101	OCD-33982--Newberry y Compañía	D	13	06Jun24	2,009.41		
0211 21101	OCD-34120--Newberry y Compañía	D	62	24Jun24	1,822.42		
0211 21101	OCD-34126--Newberry y Compañía	D	62	24Jun24	1,975.75		
0211 21101	OCD-33907--Newberry y Compañía	D	68	25Jun24	1,698.36		
0211 21101	OCD-34160--ABASTECEDORA DE CAR	D	68	25Jun24	25.90		
0211 21101	OCD-34128--Docu Xperts, S.A.	D	74	26Jun24	3,187.68		
0211 21101	OCD-34127--Docu Xperts, S.A.	D	4	22Jul24	7,595.68		
0211 21101	OCD-34154--Newberry y Compañía	D	4	22Jul24	1,619.27		
0211 21101	OCD-33863--Dora Elena Reza Nev	D	11	23Jul24	66.31		
0211 21101	OCD-33929--Dora Elena Reza Nev	D	11	23Jul24	1,195.94		
0211 21101	OCD-33976--Dora Elena Reza Nev	D	11	23Jul24	89.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0211 21101	OCD-34024--Dora Elena Reza Nev D	11	23Jul24		185.99		
0211 21101	OCD-34084--Dora Elena Reza Nev D	11	23Jul24		776.55		
0211 21101	OCD-34186--Patricia Membrila (D	20	26Jul24		244.01		
0211 21101	OCD-34177--Newberry y Compañía D	8	05Ago24		695.42		
0211 21101	OCD-34239--Newberry y Compañía D	69	26Ago24		7,516.68		
0211 21101	OCD-34247--Newberry y Compañía D	69	26Ago24		685.70		
0211 21101	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI D	20	10Sep24		603.50		
0211 21101	OCD-34335--XAVIER GONZALEZ SOT D	33	13Sep24		580.00		
0211 21101	OCD-34336--XAVIER GONZALEZ SOT D	33	13Sep24		580.00		
0211 21101	OCD-34337--Newberry y Compañía D	54	24Sep24		3,554.59		
0211 21101	OCD-34360--Newberry y Compañía D	54	24Sep24		4,867.48		
0211 21101	OCD-34361--Newberry y Compañía D	54	24Sep24		1,765.33		
0211 21101	OCD-34398--ANDRES PALMA PIÑON D	57	25Sep24		460.01		
0211 21101	OCD-34188--Dora Elena Reza Nev D	69	26Sep24		128.35		
0211 21101	OCD-34190--Dora Elena Reza Nev D	69	26Sep24		427.54		
0211 21101	OCD-34347--Dora Elena Reza Nev D	69	26Sep24		45.04		
0211 21101	OCD-34376--Dora Elena Reza Nev D	69	26Sep24		892.94		
0211 21101	OCD-34390--Dora Elena Reza Nev D	69	26Sep24		990.14		
0211 21101	OCD-34393--Dora Elena Reza Nev D	69	26Sep24		826.08		
0211 21101	OCD-34392--NORMA LETICIA CHAVE D	76	27Sep24		306.00		
0211 21101	OCD-34405--Newberry y Compañía D	86	30Sep24		558.45		
0211 21101	OCD-34438--ANDRES PALMA PIÑON D	11	07Oct24		230.00		
0211 21101	OCD-34472--Patricia Membrila (D	16	09Oct24		248.01		
0211 21101	OCD-34473--Patricia Membrila (D	16	09Oct24		225.98		
0211 21101	OCD-34475--Patricia Membrila (D	19	10Oct24		520.00		
0211 21101	OCD-34481--Newberry y Compañía D	29	14Oct24		502.08		
0211 21101	OCD-34433--Newberry y Compañía D	51	23Oct24		2,779.20		
0211 21101	OCD-34434--Newberry y Compañía D	51	23Oct24		227.67		
0211 21101	OCD-34439--Dora Elena Reza Nev D	51	23Oct24		416.50		
0211 21101	OCD-34447--Dora Elena Reza Nev D	51	23Oct24		122.40		
0211 21101	OCD-34454--Newberry y Compañía D	51	23Oct24		1,247.84		
0211 21101	OCD-34476--Dora Elena Reza Nev D	51	23Oct24		64.60		
0211 21101	OCD-34522--Reyes Pastrana Sias D	51	23Oct24		1,856.00		
0211 21101	OCD-34536--Newberry y Compañía D	71	30Oct24		941.22		
0211 21101	OCD-34537--Newberry y Compañía D	71	30Oct24		3,427.45		
0211 21101	OCD-34584--XAVIER GONZALEZ SOT D	9	06Nov24		580.00		
0211 21101	OCD-34603--WALDOS DOLAR MART D	18	08Nov24		229.90		
0211 21101	OCD-34643--NORMA LETICIA CHAVE D	44	20Nov24		738.02		
0211 21101	OCD-34645--OPERADORA FUTURAMA D	44	20Nov24		71.90		
0211 21101	OCD-34634--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	67	28Nov24		31.89		
0211 21101	OCD-34570--Newberry y Compañía D	18	05Dic24		172.24		
0211 21101	OCD-34601--Dora Elena Reza Nev D	18	05Dic24		495.42		
0211 21101	OCD-34627--Dora Elena Reza Nev D	18	05Dic24		96.04		
0211 21101	OCD-34632--Dora Elena Reza Nev D	18	05Dic24		69.70		
0211 21101	OCD-34635--Newberry y Compañía D	18	05Dic24		2,285.64		
0211 21101	OCD-34641--Dora Elena Reza Nev D	18	05Dic24		51.83		
0211 21101	OCD-34665--Patricia Membrila (D	22	06Dic24		192.00		
0211 21101	OCD-34725--Dora Elena Reza Nev D	22	06Dic24		50.15		
0211 21101	OCD-34736--OFICASA SA DE CV D	26	09Dic24		21,589.92		
0211 21101	OCD-34728--MAS PARA OFICINAS S D	63	18Dic24		38,454.00		
0211 21101	OCD-34789--XAVIER GONZALEZ SOT D	68	19Dic24		464.00		
0211 21101	OCD-34775--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		447.09		
0211 21101	OCD-34776--OPERADORA OMX SA DE D	79	20Dic24		69,834.97		
0211 21101	OCD-34779--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		17,915.04		
0211 21101	OCD-34782--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		1,988.94		
0211 21101	OCD-34786--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		14,874.68		
0211 21101	OCD-34788--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		483.62		
0211 21101	OCD-34812--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24		9,882.25		
0211 21101	OCD-34814--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24		2,485.38		
0211 21101	OCD-34815--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24		941.56		
0211 21101	OCD-34816--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24		6,650.54		
0211 21101	Material, utiles y equipos m				333,762.74	385.89	333,376.85
0211	Mat.,utiles y eq.menores de of				333,762.74	385.89	333,376.85
0214 21401	OCD-33751--SEN INTEGRAL SA DE D	27	15Feb24		5,498.40		
0214 21401	OCD-33760--SEN INTEGRAL SA DE D	45	20Feb24		15,007.27		
0214 21401	OCD-33777--GERMAN ENRIQUE RODR D	57	22Feb24		15,002.28		
0214 21401	OCD-33820--Docu Xperts, S.A. D	60	23Feb24		974.40		
0214 21401	OCD-33827--MANUEL RODRIGUEZ VA D	60	23Feb24		928.00		
0214 21401	OCD-33778--GERMAN ENRIQUE RODR D	71	26Feb24		15,002.28		
0214 21401	OCD-33884--ANDRES PALMA PIÑON D	28	08Mar24		1,395.00		
0214 21401	OCD-33826--Samsara Tecnología D	54	15Mar24		3,649.36		
0214 21401	OCD-33968--ANDRES PALMA PIÑON D	11	06May24		235.00		
0214 21401	OCD-33984--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	13May24		7,553.92		
0214 21401	OCD-34001--GERMAN ENRIQUE RODR D	47	20May24		3,789.72		
0214 21401	OCD-34020--Docu Xperts, S.A. D	62	24May24		11,254.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0214 21401	OCD-34042--GERMAN ENRIQUE RODR D		4	04Jun24	5,273.36		
0214 21401	OCD-34095--ANDRES PALMA PIÑON D		28	11Jun24	710.00		
0214 21401	OCD-34099--ANDRES PALMA PIÑON D		28	11Jun24	430.01		
0214 21401	OCD-34116--GERMAN ENRIQUE RODR D		54	19Jun24	2,545.04		
0214 21401	OCD-34202--ANDRES PALMA PIÑON D		8	05Ago24	2,300.00		
0214 21401	OCD-33939--SEN INTEGRAL SA DE D		16	06Ago24	788.80		
0214 21401	OCD-34238--SEN INTEGRAL SA DE D		36	13Ago24	10,389.95		
0214 21401	OCD-34233--GERMAN ENRIQUE RODR D		45	15Ago24	6,935.64		
0214 21401	OCD-34316--SOLUCIONES DEL DESI D		1	02Sep24	198.04		
0214 21401	OCD-34370--GERMAN ENRIQUE RODR D		2	02Oct24	2,192.40		
0214 21401	OCD-34464--ANDRES PALMA PIÑON D		11	07Oct24	3,884.99		
0214 21401	OCD-34540--GERMAN ENRIQUE RODR D		14	07Nov24	5,635.28		
0214 21401	OCD-34571--GERMAN ENRIQUE RODR D		27	13Nov24	1,806.12		
0214 21401	OCD-34576--GERMAN ENRIQUE RODR D		27	13Nov24	10,482.92		
0214 21401	OCD-34640--SEN INTEGRAL SA DE D		44	20Nov24	9,590.82		
0214 21401	OCD-34678--GERMAN ENRIQUE RODR D		8	03Dic24	4,006.64		
0214 21401	Materiales Utiles y Equipos me				147,459.96		147,459.96
0214	Mat.Utiles y Eq.men.Tec Inf.				147,459.96		147,459.96
0215 21501	OCD-33876--Oscar Ignacio Chavi D		24	07Mar24	1,394.32		
0215 21501	OCD-33877--Oscar Ignacio Chavi D		33	11Mar24	768.38		
0215 21501	OCD-33969--ORALIA QUEZADA VILL D		66	30Abr24	2,714.40		
0215 21501	OCD-34033--JOSE ALFREDO FLORES D		84	30May24	342.71		
0215 21501	OCD-34309--ARSISA SA DE CV D		1	02Sep24	14,163.60		
0215 21501	OCD-34317--LEONARDO CONTRERAS D		7	04Sep24	1,740.00		
0215 21501	OCD-34318--LEONARDO CONTRERAS D		7	04Sep24	1,740.00		
0215 21501	OCD-34332--Oscar Ignacio Chavi D		15	09Sep24	1,252.80		
0215 21501	OCD-34362--PROMO RIGBA INTERNA D		43	18Sep24	4,565.76		
0215 21501	OCD-34466--Oscar Ignacio Chavi D		11	07Oct24	155.44		
0215 21501	OCD-34486--ARSISA SA DE CV D		31	15Oct24	6,137.56		
0215 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE D		54	24Oct24	733.60		
0215 21501	OCD-34600--Oscar Ignacio Chavi D		18	08Nov24	994.12		
0215 21501	OCD-34590--ARSISA SA DE CV D		40	19Nov24	12,039.06		
0215 21501	Material impreso e información				48,741.75		48,741.75
0215	Material impreso e información				48,741.75		48,741.75
0216 21601	OCD-33721--MARGARITA ZAPOPAN M D		38	16Feb24	232.00		
0216 21601	OCD-33722--MARGARITA ZAPOPAN M D		38	16Feb24	8,032.63		
0216 21601	OCD-33727--Newberry y Compañía D		42	19Feb24	22,480.80		
0216 21601	OCD-33775--MARGARITA ZAPOPAN M D		71	26Feb24	4,680.00		
0216 21601	OCD-33780--MARGARITA ZAPOPAN M D		71	26Feb24	484.00		
0216 21601	OCD-33843--MARGARITA ZAPOPAN M D		92	29Feb24	7,336.40		
0216 21601	OCD-33844--SILVIA CAMACHO RAMI D		92	29Feb24	1,481.35		
0216 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L D		8	05Mar24	1,482.00		
0216 21601	CANCELACION OC-33844, FEBRERO D		11	05Mar24		1,481.35	
0216 21601	OCD-33837--MARGARITA ZAPOPAN M D		17	06Mar24	445.00		
0216 21601	OCD-33850--MARGARITA ZAPOPAN M D		57	19Mar24	467.99		
0216 21601	OCD-33918--MARGARITA ZAPOPAN M D		28	16Abr24	10,450.83		
0216 21601	OCD-33919--SILVIA CAMACHO RAMI D		28	16Abr24	9,761.56		
0216 21601	OCD-33920--Newberry y Compañía D		28	16Abr24	5,655.00		
0216 21601	OCD-33973--OPERADORA FUTURAMA D		2	02May24	75.90		
0216 21601	OCD-34044--MARGARITA ZAPOPAN M D		68	27May24	550.84		
0216 21601	OCD-34053--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24	350.18		
0216 21601	OCD-34094--Casa Myers, S.A. D		54	19Jun24	585.57		
0216 21601	OCD-34089--MARGARITA ZAPOPAN M D		62	24Jun24	147.99		
0216 21601	OCD-34125--SILVIA CAMACHO RAMI D		62	24Jun24	16,848.99		
0216 21601	OCD-34071--MARGARITA ZAPOPAN M D		68	25Jun24	830.99		
0216 21601	OCD-34124--MARGARITA ZAPOPAN M D		68	25Jun24	18,575.20		
0216 21601	OCD-34153--MARGARITA ZAPOPAN M D		68	25Jun24	116.00		
0216 21601	OCD-34161--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24	223.60		
0216 21601	OCD-33924--MARGARITA ZAPOPAN M D		24	30Jul24	161.99		
0216 21601	OCD-34052--MARGARITA ZAPOPAN M D		24	30Jul24	89.00		
0216 21601	OCD-34189--MARGARITA ZAPOPAN M D		24	30Jul24	675.00		
0216 21601	OCD-34209--SILVIA CAMACHO RAMI D		16	06Ago24	208.00		
0216 21601	OCD-34211--SILVIA CAMACHO RAMI D		69	26Ago24	1,751.19		
0216 21601	OCD-34223--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24	45.00		
0216 21601	OCD-34250--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24	59.93		
0216 21601	OCD-34290--SILVIA CAMACHO RAMI D		73	27Ago24	554.00		
0216 21601	OCD-34322--SILVIA CAMACHO RAMI D		7	04Sep24	240.00		
0216 21601	OCD-34329--MARGARITA ZAPOPAN M D		11	05Sep24	8,659.72		
0216 21601	OCD-34327--SILVIA CAMACHO RAMI D		15	09Sep24	3,716.79		
0216 21601	OCD-34328--Casa Myers, S.A. D		15	09Sep24	875.22		
0216 21601	OCD-34333--MARGARITA ZAPOPAN M D		20	10Sep24	293.00		
0216 21601	OCD-34338--SILVIA CAMACHO RAMI D		20	10Sep24	1,040.00		
0216 21601	OCD-34357--SILVIA CAMACHO RAMI D		39	17Sep24	877.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0216 21601	OCD-34326--Newberry y Compañía D		54	24Sep24	5,258.85		
0216 21601	OCD-34406--SILVIA CAMACHO RAMI D		76	27Sep24	78.00		
0216 21601	OCD-34276--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24	345.00		
0216 21601	OCD-34499--ABASTECEDORA DE CAR D		40	17Oct24	109.89		
0216 21601	OCD-34446--MARGARITA ZAPOPAN M D		55	24Oct24	145.00		
0216 21601	OCD-34450--MARGARITA ZAPOPAN M D		55	24Oct24	92.99		
0216 21601	OCD-34492--SILVIA CAMACHO RAMI D		55	24Oct24	235.00		
0216 21601	OCD-34503--SILVIA CAMACHO RAMI D		55	24Oct24	3,712.28		
0216 21601	OCD-34505--MARGARITA ZAPOPAN M D		55	24Oct24	5,355.08		
0216 21601	OCD-34556--MARGARITA ZAPOPAN M D		67	29Oct24	2,103.30		
0216 21601	OCD-34504--Newberry y Compañía D		71	30Oct24	16,796.80		
0216 21601	OCD-34516--SILVIA CAMACHO RAMI D		4	05Nov24	665.00		
0216 21601	OCD-34608--MARGARITA ZAPOPAN M D		18	08Nov24	1,334.71		
0216 21601	OCD-34618--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24	423.01		
0216 21601	OCD-34619--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24	1,890.01		
0216 21601	OCD-34620--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24	403.22		
0216 21601	OCD-34621--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24	300.60		
0216 21601	OCD-34622--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24	2,066.40		
0216 21601	OCD-34740--MARGARITA ZAPOPAN M D		32	10Dic24	124.20		
0216 21601	OCD-34785--ABASTECEDORA DE CAR D		68	19Dic24	1,752.40		
0216 21601	OCD-34809--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	26Dic24	2,334.28		
0216 21601	OCD-34810--MARGARITA ZAPOPAN M D		86	27Dic24	29,000.00		
0216 21601	Material de limpieza				205,067.48	1,481.35	203,586.13
0216	Material de limpieza				205,067.48	1,481.35	203,586.13
0217 21701	OCD-33813--KALISCH FIERRO Y AC D		57	22Feb24	632.42		
0217 21701	OCD-33794--SOLUCIONES DEL DESI D		71	26Feb24	1,971.01		
0217 21701	OCD-33830--SOLUCIONES DEL DESI D		71	26Feb24	353.99		
0217 21701	OCD-33831--KALISCH FIERRO Y AC D		71	26Feb24	632.42		
0217 21701	OCD-33812--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	2,935.52		
0217 21701	OCD-33793--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24	900.00		
0217 21701	OCD-33873--Jose Baltazar Carra D		24	07Mar24	2,737.60		
0217 21701	OCD-33977--Casa Myers, S.A. D		29	13May24	3,722.53		
0217 21701	OCD-34025--SOLUCIONES DEL DESI D		47	20May24	15,380.64		
0217 21701	OCD-34026--MOUSER ELECTRONICS D		62	24May24	4,057.13		
0217 21701	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D		62	24Jun24	3,664.44		
0217 21701	OCD-34304--SOLUCIONES DEL DESI D		15	09Sep24	798.01		
0217 21701	OCD-34371--KALISCH FIERRO Y AC D		54	24Sep24	204.08		
0217 21701	OCD-34395--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	1,474.13		
0217 21701	OCD-34542--KALISCH FIERRO Y AC D		57	25Oct24	302.75		
0217 21701	OCD-34543--KALISCH FIERRO Y AC D		57	25Oct24	307.63		
0217 21701	OCD-34544--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		61	28Oct24	81.73		
0217 21701	OCD-34545--ABASTECEDORA DE CAR D		71	30Oct24	19.90		
0217 21701	OCD-34573--SOLUCIONES DEL DESI D		80	31Oct24	4,476.30		
0217 21701	OCD-34588--LAURA LOPEZ GODINEZ D		21	11Nov24	489.98		
0217 21701	OCD-34612--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	318.32		
0217 21701	OCD-34569--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24	4,482.51		
0217 21701	OCD-34589--GERMAN ENRIQUE RODR D		27	13Nov24	1,907.04		
0217 21701	OCD-34598--SOLUCIONES DEL DESI D		44	20Nov24	299.28		
0217 21701	OCD-34660--SOLUCIONES DEL DESI D		51	22Nov24	399.01		
0217 21701	OCD-34637--Patricia Lozoya (Fa D		54	25Nov24	719.99		
0217 21701	OCD-34654--Casa Myers, S.A. D		54	25Nov24	148.76		
0217 21701	OCD-34667--Antonio Martinez Be D		58	26Nov24	219.24		
0217 21701	OCD-34563--ABASTECEDORA DE CAR D		67	28Nov24	149.68		
0217 21701	OCD-34685--NORMA ISELA BACA SI D		4	02Dic24	60.00		
0217 21701	OCD-34687--NORMA ISELA BACA SI D		4	02Dic24	305.00		
0217 21701	OCD-34729--SOLUCIONES DEL DESI D		32	10Dic24	5,079.03		
0217 21701	OCD-34734--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24	4,480.72		
0217 21701	Materiales y útiles de enseñan				63,710.79		63,710.79
0217	Materiales y útiles de enseñan				63,710.79		63,710.79
0218 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU D		49	21Feb24	5,150.40		
0218 21802	OCD-34001--GERMAN ENRIQUE RODR D		47	20May24	18,359.32		
0218 21802	OCD-34121--XAVIER GONZALEZ SOT D		50	18Jun24	2,784.00		
0218 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS D		19	26Jul24	250.00		
0218 21802	OCD-34649--MOVA PRINTING SOLUT D		63	27Nov24	10,440.00		
0218 21802	OCD-34650--MOVA PRINTING SOLUT D		63	27Nov24	5,510.00		
0218 21802	OCD-34789--XAVIER GONZALEZ SOT D		68	19Dic24	3,016.00		
0218 21802	Impresiones Oficiales, formato				45,509.72		45,509.72
0218	Materiales para el registro e				45,509.72		45,509.72
	Materiales de Administración,				844,252.44	1,867.24	842,385.20

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
5122 Alimentos y Utensilios							
0221 22101	OCD-33735--ABASTECEDORA DE CAR D	42	19Feb24		209.70		
0221 22101	OCD-33769--ISMAEL RIOS ARMENDA D	42	19Feb24		690.00		
0221 22101	OCD-33733--ABASTECEDORA DE CAR D	45	20Feb24		699.08		
0221 22101	OCD-33783--ABASTECEDORA DE CAR D	45	20Feb24		284.24		
0221 22101	OCD-33741--ANGEL CARREON CONTR D	57	22Feb24		542.78		
0221 22101	OCD-33823--ANGEL CARREON CONTR D	71	26Feb24		3,486.90		
0221 22101	OCD-33835--ISMAEL RIOS ARMENDA D	71	26Feb24		1,127.00		
0221 22101	OCD-33776--ABASTECEDORA DE CAR D	76	27Feb24		523.77		
0221 22101	OCD-33824--Botanas y Especias D	76	27Feb24		451.99		
0221 22101	OCD-33828--Botanas y Especias D	76	27Feb24		2,204.00		
0221 22101	OCD-33829--ABASTECEDORA DE CAR D	76	27Feb24		1,379.49		
0221 22101	OCD-33854--ISMAEL RIOS ARMENDA D	2	01Mar24		1,311.00		
0221 22101	OCD-33859--OPERADORA FUTURAMA D	5	04Mar24		161.40		
0221 22101	OCD-33862--MELISSA IVONNE PEÑA D	5	04Mar24		499.99		
0221 22101	OCD-33866--MELISSA IVONNE PEÑA D	9	05Mar24		468.00		
0221 22101	OCD-33869--MELISSA IVONNE PEÑA D	36	12Mar24		499.99		
0221 22101	OCD-33870--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	48	14Mar24		888.00		
0221 22101	OCD-33871--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	48	14Mar24		120.00		
0221 22101	OCD-33905--ISMAEL RIOS ARMENDA D	2	09Abr24		966.00		
0221 22101	OCD-33957--MAXIMILIANO MORENO D	51	25Abr24		990.00		
0221 22101	OCD-33958--CARLOS ALBERTO CAST D	51	25Abr24		1,035.00		
0221 22101	OCD-33961--FABIAN HUMBERTO PER D	51	25Abr24		607.55		
0221 22101	OCD-33838--ABASTECEDORA DE CAR D	15	07May24		440.40		
0221 22101	OCD-33851--ABASTECEDORA DE CAR D	15	07May24		1,012.99		
0221 22101	OCD-33852--ABASTECEDORA DE CAR D	15	07May24		509.20		
0221 22101	OCD-33935--ABASTECEDORA DE CAR D	15	07May24		179.99		
0221 22101	OCD-33944--ABASTECEDORA DE CAR D	15	07May24		209.70		
0221 22101	OCD-33972--ISMAEL RIOS ARMENDA D	29	13May24		1,254.00		
0221 22101	OCD-34028--CARLOS ALBERTO CAST D	54	22May24		985.00		
0221 22101	OCD-34032--MELISSA IVONNE PEÑA D	62	24May24		897.00		
0221 22101	OCD-34038--OPERADORA FUTURAMA D	68	27May24		452.40		
0221 22101	OCD-34002--ABASTECEDORA DE CAR D	73	28May24		564.78		
0221 22101	OCD-34017--ABASTECEDORA DE CAR D	73	28May24		781.90		
0221 22101	OCD-34055--OPERADORA FUTURAMA D	1	03Jun24		259.80		
0221 22101	OCD-34063--MAXIMILIANO MORENO D	1	03Jun24		1,494.97		
0221 22101	OCD-33839--Botanas y Especias D	20	10Jun24		179.99		
0221 22101	OCD-33986--Botanas y Especias D	20	10Jun24		163.99		
0221 22101	OCD-34018--Botanas y Especias D	20	10Jun24		1,062.91		
0221 22101	OCD-34067--ABASTECEDORA DE CAR D	20	10Jun24		1,124.20		
0221 22101	OCD-34069--ISMAEL RIOS ARMENDA D	20	10Jun24		1,932.00		
0221 22101	OCD-34073--ABASTECEDORA DE CAR D	20	10Jun24		408.00		
0221 22101	OCD-34087--MELISSA IVONNE PEÑA D	20	10Jun24		1,195.99		
0221 22101	OCD-34092--ABASTECEDORA DE CAR D	20	10Jun24		174.99		
0221 22101	OCD-34093--ABASTECEDORA DE CAR D	20	10Jun24		550.78		
0221 22101	OCD-34133--ABASTECEDORA DE CAR D	62	24Jun24		1,078.44		
0221 22101	OCD-34139--ABASTECEDORA DE CAR D	62	24Jun24		68.90		
0221 22101	OCD-34149--ABASTECEDORA DE CAR D	62	24Jun24		3,821.46		
0221 22101	OCD-34158--ABASTECEDORA DE CAR D	68	25Jun24		427.70		
0221 22101	OCD-34159--ABASTECEDORA DE CAR D	68	25Jun24		501.72		
0221 22101	OCD-34160--ABASTECEDORA DE CAR D	68	25Jun24		1,197.29		
0221 22101	OCD-34162--ABASTECEDORA DE CAR D	68	25Jun24		498.80		
0221 22101	OCD-34171--ABASTECEDORA DE CAR D	80	27Jun24		1,325.54		
0221 22101	OCD-34172--ABASTECEDORA DE CAR D	80	27Jun24		47.80		
0221 22101	OCD-34173--ABASTECEDORA DE CAR D	80	27Jun24		193.45		
0221 22101	OCD-34183--ISMAEL RIOS ARMENDA D	4	22Jul24		1,909.00		
0221 22101	OCD-33923--Botanas y Especias D	24	30Jul24		2,165.66		
0221 22101	OCD-34134--Botanas y Especias D	24	30Jul24		270.01		
0221 22101	OCD-34135--Botanas y Especias D	24	30Jul24		889.50		
0221 22101	OCD-34130--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	8	05Ago24		480.00		
0221 22101	OCD-34137--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	8	05Ago24		450.00		
0221 22101	OCD-34212--ALSUPER NVO. CASAS D	22	07Ago24		159.90		
0221 22101	OCD-34220--ISMAEL RIOS ARMENDA D	22	07Ago24		667.00		
0221 22101	OCD-34203--ABASTECEDORA DE CAR D	69	26Ago24		611.99		
0221 22101	OCD-34224--ABASTECEDORA DE CAR D	69	26Ago24		301.54		
0221 22101	OCD-34230--ABASTECEDORA DE CAR D	69	26Ago24		1,738.80		
0221 22101	OCD-34273--ABASTECEDORA DE CAR D	69	26Ago24		2,496.90		
0221 22101	OCD-34287--ANGEL CARREON CONTR D	80	29Ago24		795.00		
0221 22101	OCD-34306--MELISSA IVONNE PEÑA D	1	02Sep24		414.00		
0221 22101	OCD-34305--ISMAEL RIOS ARMENDA D	15	09Sep24		2,024.00		
0221 22101	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI D	20	10Sep24		980.00		
0221 22101	OCD-34350--MELISSA IVONNE PEÑA D	28	12Sep24		678.00		
0221 22101	OCD-34378--ANGEL CARREON CONTR D	52	23Sep24		503.00		
0221 22101	OCD-34432--FABIAN HUMBERTO PER D	88	29Sep24		2,729.77		
0221 22101	OCD-34340--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		298.99		
0221 22101	OCD-34346--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		255.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0221 22101	OCD-34366--ABASTECEDORA DE CAR D		86	30Sep24	503.60		
0221 22101	OCD-34387--ABASTECEDORA DE CAR D		86	30Sep24		204.00	
0221 22101	OCD-34407--ABASTECEDORA DE CAR D		86	30Sep24	1,281.00		
0221 22101	OCD-34421--ABASTECEDORA DE CAR D		86	30Sep24		966.00	
0221 22101	OCD-34422--ABASTECEDORA DE CAR D		86	30Sep24		50.00	
0221 22101	OCD-34443--ISMAEL RIOS ARMENDA D		2	02Oct24		1,794.00	
0221 22101	OCD-34448--FABIAN HUMBERTO PER D		6	04Oct24		982.72	
0221 22101	OCD-34456--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		11	07Oct24		525.00	
0221 22101	OCD-34214--Botanas y Especias D		51	23Oct24	1,627.00		
0221 22101	OCD-34234--Botanas y Especias D		51	23Oct24		289.99	
0221 22101	OCD-34315--Botanas y Especias D		51	23Oct24		535.50	
0221 22101	OCD-34365--Botanas y Especias D		51	23Oct24		190.00	
0221 22101	OCD-34372--Botanas y Especias D		51	23Oct24		90.00	
0221 22101	OCD-34403--Botanas y Especias D		51	23Oct24		599.99	
0221 22101	OCD-34435--HECTOR EDUARDO GONZ D		51	23Oct24	1,369.76		
0221 22101	OCD-34429--ABASTECEDORA DE CAR D		55	24Oct24		173.56	
0221 22101	OCD-34430--ABASTECEDORA DE CAR D		55	24Oct24		52.90	
0221 22101	OCD-34457--ABASTECEDORA DE CAR D		55	24Oct24	1,432.61		
0221 22101	OCD-34513--ABASTECEDORA DE CAR D		71	30Oct24		581.77	
0221 22101	OCD-34514--ABASTECEDORA DE CAR D		71	30Oct24		659.99	
0221 22101	OCD-34534--ABASTECEDORA DE CAR D		71	30Oct24		158.80	
0221 22101	OCD-34579--ISMAEL RIOS ARMENDA D		4	05Nov24		2,070.00	
0221 22101	OCD-34582--ANGEL CARREON CONTR D		4	05Nov24		477.00	
0221 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO D		30	14Nov24		742.40	
0221 22101	OCD-34630--ALSUPER NVO. CASAS D		31	14Nov24		33.80	
0221 22101	OCD-34515--Botanas y Especias D		54	25Nov24		270.00	
0221 22101	OCD-34663--Botanas y Especias D		54	25Nov24	1,105.00		
0221 22101	OCD-34636--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		58	26Nov24	1,260.00		
0221 22101	OCD-34604--ABASTECEDORA DE CAR D		67	28Nov24		838.80	
0221 22101	OCD-34605--ABASTECEDORA DE CAR D		67	28Nov24		682.00	
0221 22101	OCD-34653--ABASTECEDORA DE CAR D		67	28Nov24		511.60	
0221 22101	OCD-34698--MELISSA IVONNE PEÑA D		8	03Dic24	1,097.00		
0221 22101	OCD-34709--ISMAEL RIOS ARMENDA D		15	04Dic24	1,575.00		
0221 22101	OCD-34721--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		18	05Dic24		180.00	
0221 22101	OCD-34722--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		18	05Dic24		630.00	
0221 22101	OCD-34677--Botanas y Especias D		32	10Dic24		280.99	
0221 22101	OCD-34697--ABASTECEDORA DE CAR D		32	10Dic24	1,081.31		
0221 22101	OCD-34715--ABASTECEDORA DE CAR D		32	10Dic24		568.60	
0221 22101	OCD-34755--ABASTECEDORA DE CAR D		68	19Dic24		593.10	
0221 22101	Productos Alimenticios para pe				93,024.81		93,024.81
0221	Productos Alimenticios para pe				93,024.81		93,024.81
0223 22301	OCD-33842--ALEJANDRO ALBARRAN D		84	28Feb24	3,449.99		
0223 22301	OCD-34004--SILVIA CAMACHO RAMI D		29	13May24		269.98	
0223 22301	OCD-34038--OPERADORA FUTURAMA D		68	27May24		16.90	
0223 22301	OCD-34021--ABASTECEDORA DE CAR D		90	31May24		35.70	
0223 22301	OCD-34022--ABASTECEDORA DE CAR D		90	31May24		35.70	
0223 22301	OCD-34275--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24		31.00	
0223 22301	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI D		20	10Sep24		62.00	
0223 22301	OCD-34274--OPERADORA FUTURAMA D		86	30Sep24		128.69	
0223 22301	OCD-34714--OPERADORA FUTURAMA D		18	05Dic24		949.76	
0223 22301	Utensilios para el servic io d				4,979.72		4,979.72
0223	Utensilios para el servic io d				4,979.72		4,979.72
	Alimentos y Utensilios				98,004.53		98,004.53
5124 Materiales y Artículos de Cons							
0242 24201	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		80	29May24	296.57		
0242 24201	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24		285.36	
0242 24201	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	5,537.42		
0242 24201	Cemento y Productos de Concret				6,119.35		6,119.35
0242	Cemento y Productos de Concret				6,119.35		6,119.35
0243 24301	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		80	29May24	4,464.14		
0243 24301	OCD-34103--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24		186.01	
0243 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				4,650.15		4,650.15
0243	Cal, Yeso y productos de yeso				4,650.15		4,650.15
0244 24401	OCD-34463--ALBERTO RENTERIA WO D		11	07Oct24	2,839.51		
0244 24401	OCD-34467--SOCORRO VEGA DOMING D		11	07Oct24	2,988.96		
0244 24401	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	1,320.05		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0244 24401	OCD-34707--SOCORRO VEGA DOMING D		18	05Dic24	12,687.01		
0244 24401	Madera y Productos de Madera				19,835.53		19,835.53
0244	Madera y Productos de Madera				19,835.53		19,835.53
0245 24501	OCD-34010--Jose Baltazar Carra D		40	16May24	2,296.01		
0245 24501	OCD-34564--Jose Baltazar Carra D		71	30Oct24	3,235.99		
0245 24501	Vidrio y Productos de vidrio				5,532.00		5,532.00
0245	Vidrio y Productos de vidrio				5,532.00		5,532.00
0246 24601	OCD-33806--WILFRIDO GUTIERREZ D		57	22Feb24	2,420.00		
0246 24601	OCD-33807--WILFRIDO GUTIERREZ D		57	22Feb24	2,529.99		
0246 24601	OCD-33800--JUAN PABLO LOZOYA M D		71	26Feb24	422.00		
0246 24601	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24	35.38		
0246 24601	OCD-33832--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24	3,579.99		
0246 24601	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	200.51		
0246 24601	OCD-33771--Casa Myers, S.A. D		84	28Feb24	2,278.39		
0246 24601	OCD-33772--Casa Myers, S.A. D		84	28Feb24	1,155.17		
0246 24601	OCD-33865--SOLUCIONES DEL DESI D		9	05Mar24	599.00		
0246 24601	OCD-33885--Casa Myers, S.A. D		66	21Mar24	177.13		
0246 24601	OCD-33900--SOLUCIONES DEL DESI D		66	21Mar24	399.01		
0246 24601	OCD-33927--SOLUCIONES DEL DESI D		28	16Abr24	598.98		
0246 24601	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24	568.59		
0246 24601	OCD-33934--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		29	13May24	1,066.41		
0246 24601	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		29	13May24	57.41		
0246 24601	OCD-33985--GERMAN ENRIQUE RODR D		29	13May24	585.80		
0246 24601	OCD-33981--RADIOREFRIGERACION D		43	17May24	1,199.43		
0246 24601	OCD-33989--Casa Myers, S.A. D		54	22May24	1,129.89		
0246 24601	OCD-34013--Casa Myers, S.A. D		68	27May24	1,035.93		
0246 24601	OCD-34029--GERMAN ENRIQUE RODR D		68	27May24	2,172.68		
0246 24601	OCD-34046--WILFRIDO GUTIERREZ D		73	28May24	5,500.01		
0246 24601	OCD-34061--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24	6,014.58		
0246 24601	OCD-34005--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	04Jun24	113.01		
0246 24601	OCD-34012--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	04Jun24	70.99		
0246 24601	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D		62	24Jun24	14,156.64		
0246 24601	OCD-34142--TRAVERS TOOL D		68	25Jun24	22,612.20		
0246 24601	OCD-34144--Casa Myers, S.A. D		68	25Jun24	4,326.79		
0246 24601	OCD-34165--Casa Myers, S.A. D		4	22Jul24	389.62		
0246 24601	OCD-34182--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24	28.56		
0246 24601	OCD-34184--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24	649.09		
0246 24601	OCD-34208--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		8	05Ago24	522.00		
0246 24601	OCD-34216--SOLUCIONES DEL DESI D		22	07Ago24	499.96		
0246 24601	OCD-34217--GERMAN ENRIQUE RODR D		22	07Ago24	9,474.88		
0246 24601	OCD-34215--Gustavo Albiztegui D		36	13Ago24	3,392.99		
0246 24601	OCD-34244--Gustavo Albiztegui D		36	13Ago24	4,263.70		
0246 24601	OCD-34210--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24	144.65		
0246 24601	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24	579.87		
0246 24601	OCD-34283--WILFRIDO GUTIERREZ D		73	27Ago24	6,600.01		
0246 24601	OCD-34320--KALISCH FIERRO Y AC D		7	04Sep24	137.24		
0246 24601	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC D		7	04Sep24	512.81		
0246 24601	OCD-34314--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	66.58		
0246 24601	OCD-34325--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	39.37		
0246 24601	OCD-34368--Casa Myers, S.A. D		69	26Sep24	69.58		
0246 24601	OCD-34414--Gustavo Albiztegui D		76	27Sep24	125.11		
0246 24601	OCD-34415--Gustavo Albiztegui D		76	27Sep24	1,475.81		
0246 24601	OCD-34417--Gustavo Albiztegui D		76	27Sep24	311.81		
0246 24601	OCD-34427--Gustavo Albiztegui D		76	27Sep24	3,291.73		
0246 24601	OCD-34418--Casa Myers, S.A. D		86	30Sep24	212.35		
0246 24601	OCD-34419--Casa Myers, S.A. D		86	30Sep24	7.52		
0246 24601	OCD-34482--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		29	14Oct24	243.60		
0246 24601	OCD-34498--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		40	17Oct24	76.57		
0246 24601	OCD-34592--Gustavo Albiztegui D		18	08Nov24	734.40		
0246 24601	OCD-34558--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	130.14		
0246 24601	OCD-34610--IVAN AARON TRILLO A D		21	11Nov24	150.00		
0246 24601	OCD-34555--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24	425.79		
0246 24601	OCD-34614--Casa Myers, S.A. D		54	25Nov24	1,484.87		
0246 24601	OCD-34626--Gustavo Albiztegui D		54	25Nov24	183.59		
0246 24601	OCD-34633--Casa Myers, S.A. D		54	25Nov24	2,143.09		
0246 24601	OCD-34676--WILFRIDO GUTIERREZ D		63	27Nov24	6,900.00		
0246 24601	OCD-34713--SOLUCIONES DEL DESI D		18	05Dic24	1,798.00		
0246 24601	OCD-34719--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24	153.06		
0246 24601	OCD-34732--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24	262.42		
0246 24601	OCD-34704--Gustavo Albiztegui D		37	11Dic24	2,240.99		
0246 24601	OCD-34737--GERMAN ENRIQUE RODR D		63	18Dic24	9,465.60		
0246 24601	OCD-34756--GERMAN ENRIQUE RODR D		68	19Dic24	12,865.56		
0246 24601	OCD-34796--DISTRIBUIDORA DE MA D		79	20Dic24	813.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0246 24601	Material Eléctrico y electróni				147,871.96		147,871.96
0246	Material Eléctrico y electróni				147,871.96		147,871.96
0247 24701	OCD-33810--Casa Myers, S.A.	D	71	26Feb24	160.66		
0247 24701	OCD-33893--Casa Myers, S.A.	D	66	21Mar24	1,636.91		
0247 24701	OCD-33913--Casa Myers, S.A.	D	2	09Abr24	178.77		
0247 24701	OCD-33942--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24	156.31		
0247 24701	OCD-33946--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24	103.24		
0247 24701	OCD-33898--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29	13May24	23.92		
0247 24701	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29	13May24	71.20		
0247 24701	OCD-34056--KALISCH FIERRO Y AC	D	1	03Jun24	283.32		
0247 24701	OCD-34118--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24	363.52		
0247 24701	OCD-34132--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24	112.69		
0247 24701	OCD-34157--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24	190.98		
0247 24701	OCD-34165--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24	1,216.84		
0247 24701	OCD-34168--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24	345.36		
0247 24701	OCD-34169--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24	729.59		
0247 24701	OCD-34232--KALISCH FIERRO Y AC	D	36	13Ago24	3,509.97		
0247 24701	OCD-34231--KALISCH FIERRO Y AC	D	56	19Ago24	1,522.31		
0247 24701	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	194.47		
0247 24701	OCD-34245--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	200.84		
0247 24701	OCD-34320--KALISCH FIERRO Y AC	D	7	04Sep24	478.85		
0247 24701	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC	D	7	04Sep24	3,004.77		
0247 24701	OCD-34342--ABASTECEDORA DE FIE	D	20	10Sep24	1,458.60		
0247 24701	OCD-34341--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	228.13		
0247 24701	OCD-34343--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	12.44		
0247 24701	OCD-34367--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24	1,138.11		
0247 24701	OCD-34408--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24	392.52		
0247 24701	OCD-34409--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24	167.39		
0247 24701	OCD-34410--Casa Myers, S.A.	D	86	30Sep24	889.67		
0247 24701	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24	14.69		
0247 24701	OCD-34445--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	24Oct24	6.99		
0247 24701	OCD-34507--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24	109.32		
0247 24701	OCD-34519--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24	47.88		
0247 24701	OCD-34520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	61	28Oct24	194.47		
0247 24701	OCD-34523--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24	379.06		
0247 24701	OCD-34552--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	11Nov24	106.30		
0247 24701	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	11Nov24	773.99		
0247 24701	OCD-34553--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24	160.07		
0247 24701	OCD-34668--Casa Myers, S.A.	D	63	27Nov24	87.74		
0247 24701	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	28Nov24	149.29		
0247 24701	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	05Dic24	134.56		
0247 24701	OCD-34695--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	05Dic24	64.74		
0247 24701	OCD-34700--KALISCH FIERRO Y AC	D	18	05Dic24	20,739.25		
0247 24701	OCD-34723--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	32	10Dic24	70.40		
0247 24701	OCD-34762--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	68	19Dic24	11,344.63		
0247 24701	Articulos metálicos para la co				53,154.76		53,154.76
0247	Articulos metálicos para la co				53,154.76		53,154.76
0248 24801	OCD-33796--KARINA IVONNE PUCHI	D	76	27Feb24	8,166.40		
0248 24801	OCD-34455--KARINA IVONNE PUCHI	D	11	07Oct24	4,050.72		
0248 24801	OCD-34651--BALDOMERO RODRIGUEZ	D	63	27Nov24	3,248.00		
0248 24801	Materiales complementarios				15,465.12		15,465.12
0248	Materiales complementarios				15,465.12		15,465.12
0249 24901	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	74.52		
0249 24901	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	191.05		
0249 24901	OCD-33811--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	286.58		
0249 24901	OCD-33855--Rene Adalberto Madr	D	5	04Mar24	239.98		
0249 24901	OCD-33856--Rene Adalberto Madr	D	5	04Mar24	6,990.00		
0249 24901	OCD-33895--Casa Myers, S.A.	D	66	21Mar24	207.69		
0249 24901	OCD-33901--Casa Myers, S.A.	D	66	21Mar24	349.00		
0249 24901	OCD-33912--Casa Myers, S.A.	D	2	09Abr24	171.85		
0249 24901	OCD-33913--Casa Myers, S.A.	D	2	09Abr24	159.82		
0249 24901	OCD-33911--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24	71.58		
0249 24901	OCD-33942--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24	54.22		
0249 24901	OCD-33903--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29	13May24	438.48		
0249 24901	OCD-33932--Rene Adalberto Madr	D	68	27May24	6,990.00		
0249 24901	OCD-33941--Rene Adalberto Madr	D	68	27May24	534.99		
0249 24901	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	29May24	2,433.51		
0249 24901	OCD-34037--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24	177.83		
0249 24901	OCD-34058--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24	31.13		
0249 24901	OCD-34060--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	04Jun24	549.99		
0249 24901	OCD-34076--Casa Myers, S.A.	D	13	06Jun24	1,276.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0249 24901	OCD-34082--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24	174.00		
0249 24901	OCD-34102--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24	81.70		
0249 24901	OCD-34086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24	440.80		
0249 24901	OCD-34165--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24	85.84		
0249 24901	OCD-34114--Casa Myers, S.A.	D	17	25Jul24	717.97		
0249 24901	OCD-34119--Rene Adalberto Madr	D	59	20Ago24	2,480.00		
0249 24901	OCD-34136--Rene Adalberto Madr	D	59	20Ago24	98.00		
0249 24901	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	33.64		
0249 24901	OCD-34250--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	145.71		
0249 24901	OCD-34253--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	233.33		
0249 24901	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	175.38		
0249 24901	OCD-34266--Casa Myers, S.A.	D	69	26Ago24	2,479.21		
0249 24901	OCD-34268--Rene Adalberto Madr	D	69	26Ago24	10,050.00		
0249 24901	OCD-34269--KARINA IVONNE PUCHI	D	69	26Ago24	73.08		
0249 24901	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC	D	7	04Sep24	168.01		
0249 24901	OCD-34308--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24	5,122.05		
0249 24901	OCD-34324--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24	97.60		
0249 24901	OCD-34311--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	70.47		
0249 24901	OCD-34319--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	667.45		
0249 24901	OCD-34363--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24	52.20		
0249 24901	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24	74.69		
0249 24901	OCD-34310--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24	564.99		
0249 24901	OCD-34386--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24	374.98		
0249 24901	OCD-34389--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24	719.99		
0249 24901	OCD-34402--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24	195.99		
0249 24901	OCD-34444--DISTRIBUCION INTERC	D	11	07Oct24	1,132.00		
0249 24901	OCD-34538--Rene Adalberto Madr	D	57	25Oct24	16,750.01		
0249 24901	OCD-34507--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24	93.29		
0249 24901	OCD-34520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	61	28Oct24	298.19		
0249 24901	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	28Nov24	16.60		
0249 24901	OCD-34478--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	470.00		
0249 24901	OCD-34599--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	98.99		
0249 24901	OCD-34664--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	301.98		
0249 24901	OCD-34701--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	3,525.99		
0249 24901	OCD-34703--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	20,100.00		
0249 24901	OCD-34705--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	59.00		
0249 24901	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	05Dic24	33.67		
0249 24901	OCD-34707--SOCORRO VEGA DOMING	D	18	05Dic24	313.00		
0249 24901	OCD-34718--Rene Adalberto Madr	D	26	09Dic24	2,099.99		
0249 24901	OCD-34742--Casa Myers, S.A.	D	32	10Dic24	26.23		
0249 24901	OCD-34749--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	68	19Dic24	228.87		
0249 24901	OCD-34766--ALBERTO RENTERIA WO	D	68	19Dic24	8,849.99		
0249 24901	OCD-34769--Rene Adalberto Madr	D	68	19Dic24	25,640.04		
0249 24901	OCD-34745--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24	295.30		
0249 24901	OCD-34780--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24	137.99		
0249 24901	Otros Materiales y Articulos d				127,076.82		127,076.82
0249	Otros Mat.y Art.de Construccio				127,076.82		127,076.82
	Materiales y Artículos de Cons				379,705.69		379,705.69

5125 Productos Químicos, Farmacéuti

0251 25101	OCD-33896--LETICIA SERNA MARQU	D	66	21Mar24	8,005.74		
0251 25101	OCD-34221--LETICIA SERNA MARQU	D	36	13Ago24	5,668.34		
0251 25101	OCD-34487--LETICIA SERNA MARQU	D	55	24Oct24	5,703.72		
0251 25101	OCD-34488--LETICIA SERNA MARQU	D	55	24Oct24	1,882.10		
0251 25101	OCD-34495--LETICIA SERNA MARQU	D	55	24Oct24	4,271.12		
0251 25101	OCD-34554--LETICIA SERNA MARQU	D	71	30Oct24	5,703.72		
0251 25101	Productos quimicos básicos				31,234.74		31,234.74
0251	Productos quimicos básicos				31,234.74		31,234.74
0252 25201	OCD-34015--Hector Meraz Torres	D	40	16May24	4,800.00		
0252 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,800.00		4,800.00
0252	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,800.00		4,800.00
0253 25301	OCD-33821--AMAJ Bauco, S.A de	D	76	27Feb24	2,055.04		
0253 25301	OCD-33822--AMAJ Bauco, S.A de	D	76	27Feb24	1,589.92		
0253 25301	OCD-33917--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	457.30		
0253 25301	OCD-34198--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	2,163.76		
0253 25301	OCD-34200--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	1,752.32		
0253 25301	OCD-34201--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	1,463.61		
0253 25301	OCD-34296--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	582.18		
0253 25301	OCD-34567--AMAJ Bauco, S.A de	D	32	10Dic24	3,396.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0253 25301	Medicinas y productos farmacéu				13,460.63		13,460.63
0253	Medicinas y productos farmacéu				13,460.63		13,460.63
0255 25501	OCD-33980--EQUIPOS Y SERVICIOS D	62	24	May24	459.36		
0255 25501	OCD-33996--EL CRISOL SA DE CV D	90	31	May24	3,100.31		
0255 25501	Mat. acc.y suministros de Lab.				3,559.67		3,559.67
0255	Mat.acc.y suministros de Lab.				3,559.67		3,559.67
0256 25601	OCD-33797--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	76	27	Feb24	37.70		
0256 25601	OCD-34034--EQUIPOS Y SISTEMA H D	68	27	May24	6,873.58		
0256 25601	OCD-34074--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	22	Jul24	33.20		
0256 25601	OCD-34502--Casa Myers, S.A. D	51	23	Oct24	402.11		
0256 25601	OCD-34761--EQUIPOS Y SISTEMA H D	68	19	Dic24	13,649.75		
0256 25601	Fibras sinteticas, hules plást				20,996.34		20,996.34
0256	Fibras sinteticas, hules plást				20,996.34		20,996.34
0259 25901	OCD-34428--AZALEA DEL CARMEN O D	76	27	Sep24	81.00		
0259 25901	OCD-34573--SOLUCIONES DEL DESI D	80	31	Oct24	398.00		
0259 25901	Otros productos químicos				479.00		479.00
0259	Otros productos químicos				479.00		479.00
0259	Productos Químicos, Farmacéuti				74,530.38		74,530.38

5126 Combustibles, Lubricantes y Ad

0261 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE D	37	16	Feb24	450.00		
0261 26101	RO-57 - O.E. # 10246 D	49	21	Feb24	1,260.17		
0261 26101	RO-58 - O.E. # 10248 D	49	21	Feb24	5,208.00		
0261 26101	RO-59 - O.E. # 10257 D	49	21	Feb24	650.00		
0261 26101	RO-60 - O.E. # 10260 D	49	21	Feb24	474.80		
0261 26101	RO-61 - O.E. # 10273 D	49	21	Feb24	1,495.63		
0261 26101	RO-62 - O.E. # 10274 D	49	21	Feb24	949.60		
0261 26101	RO-63 - O.E. # 10272 D	49	21	Feb24	1,424.40		
0261 26101	RO-65 - O.E. # 10259 D	49	21	Feb24	2,847.73		
0261 26101	RO-66 - O.E. # 10275 D	49	21	Feb24			
0261 26101	RO-67 - O.E. # 10276 D	49	21	Feb24	1,437.00		
0261 26101	RO-68 - O.E. # 10276 D	49	21	Feb24			
0261 26101	RO-69 - O.E. # 10271 D	49	21	Feb24			
0261 26101	RO-70 - O.E. # 10247 D	49	21	Feb24	704.40		
0261 26101	CG-2 - COMISIÓN # 7 D	51	21	Feb24	450.00		
0261 26101	RO-74 - O.E. # 10261 D	56	22	Feb24	1,661.79		
0261 26101	RO-75 - O.E. # 10249 D	56	22	Feb24	1,418.40		
0261 26101	RO-76 - O.E. # 10258 D	56	22	Feb24	712.20		
0261 26101	RO-77 - O.E. # 10270 D	56	22	Feb24	474.80		
0261 26101	RO-78 - O.E. # 10275 D	56	22	Feb24	718.50		
0261 26101	RO-79 - O.E. # 10276 D	56	22	Feb24	1,437.00		
0261 26101	RO-80 - O.E. # 10271 D	56	22	Feb24	949.60		
0261 26101	CG-3 - COMISIÓN # 6 D	63	22	Feb24	800.00		
0261 26101	CG-4 - COMISIÓN # 1 D	63	22	Feb24	400.00		
0261 26101	RO-86 - O.E. # 10306 D	70	26	Feb24	971.60		
0261 26101	RO-87 - O.E. # 10307 D	70	26	Feb24	1,457.40		
0261 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5 D	73	26	Feb24	519.00		
0261 26101	RO-101 - O.E. # 10285 D	75	27	Feb24	477.80		
0261 26101	RO-102 - O.E. # 10286 D	75	27	Feb24	728.69		
0261 26101	RO-103 - O.E. # 10295 D	75	27	Feb24	1,457.40		
0261 26101	RO-104 - O.E. # 10296 D	75	27	Feb24	728.69		
0261 26101	RO-105 - O.E. # 10297 D	75	27	Feb24	458.80		
0261 26101	RO-106 - O.E. # 10298 D	75	27	Feb24	1,598.77		
0261 26101	RO-91 - O.E. # 10308 D	75	27	Feb24	2,391.13		
0261 26101	RO-92 - O.E. # 10302 D	75	27	Feb24	2,009.76		
0261 26101	RO-93 - O.E. # 10305 D	75	27	Feb24	3,638.73		
0261 26101	RO-94 - O.E. # 10303 D	75	27	Feb24	1,073.61		
0261 26101	RO-95 - O.E. # 10301 D	75	27	Feb24	651.95		
0261 26101	RO-96 - O.E. # 10279 D	75	27	Feb24	2,275.24		
0261 26101	RO-97 - O.E. # 10280 D	75	27	Feb24	718.49		
0261 26101	RO-98 - O.E. # 10281 D	75	27	Feb24	3,883.50		
0261 26101	RO-99 - O.E. # 10284 D	75	27	Feb24	955.60		
0261 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10 D	83	28	Feb24	1,169.55		
0261 26101	RO-110 - O.E. # 10310 D	83	28	Feb24	728.69		
0261 26101	CG-9 - COMISIÓN # 10 D	86	28	Feb24	800.00		
0261 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4 D	94	29	Feb24	581.00		
0261 26101	RO-130 - O.E. # 10316 D	1	01	Mar24	970.31		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-131 - O.E. # 10315	D	1 01Mar24	642.96		
0261 26101	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24	400.00		
0261 26101	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24	450.00		
0261 26101	RO-133 - O.E. # 10300	D	8 05Mar24	1,214.50		
0261 26101	RO-134 - O.E. # 10304	D	8 05Mar24	5,216.07		
0261 26101	RO-135 - O.E. # 10313	D	8 05Mar24	777.04		
0261 26101	RO-136 - O.E. # 10320	D	8 05Mar24	2,758.44		
0261 26101	RO-137 - O.E. # 10321	D	8 05Mar24	485.80		
0261 26101	RO-138 - O.E. # 10317	D	8 05Mar24	707.00		
0261 26101	RO-139 - O.E. # 10322	D	8 05Mar24	485.80		
0261 26101	RO-140 - O.E. # 10319	D	8 05Mar24	7,640.33		
0261 26101	RO-141 - O.E. # 10318	D	8 05Mar24	519.80		
0261 26101	RO-142 - O.E. # 10324	D	8 05Mar24	971.60		
0261 26101	RO-143 - O.E. # 10329	D	8 05Mar24	853.79		
0261 26101	RO-144 - O.E. # 10325	D	8 05Mar24	971.60		
0261 26101	CANC. RO-105, FEBRERO	D	12 06Mar24		458.80	
0261 26101	RO-152 - O.E. # 10297	D	16 06Mar24	485.80		
0261 26101	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24	450.00		
0261 26101	RO-164 - O.E. # 10330	D	23 07Mar24	799.40		
0261 26101	RO-165 - O.E. # 10331	D	23 07Mar24	1,098.01		
0261 26101	RO-166 - O.E. # 10332	D	23 07Mar24	683.43		
0261 26101	RO-171 - O.E. # 10334	D	32 11Mar24	3,423.08		
0261 26101	RO-172 - O.E. # 10333	D	32 11Mar24	3,293.50		
0261 26101	RO-173 - O.E. # 10335	D	32 11Mar24	726.00		
0261 26101	RO-174 - O.E. # 10336	D	32 11Mar24	1,230.37		
0261 26101	RO-179 - O.E. # 10337	D	40 13Mar24	573.95		
0261 26101	RO-180 - O.E. # 10339	D	40 13Mar24	480.00		
0261 26101	RO-181 - O.E. # 10338	D	40 13Mar24	4,669.20		
0261 26101	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24	450.00		
0261 26101	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24	450.00		
0261 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68 22Mar24	410.71		
0261 26101	RO-207 - O.E. # 10346	D	81 22Mar24	492.00		
0261 26101	RO-208 - O.E. # 10345	D	81 22Mar24	885.59		
0261 26101	RO-209 - O.E. # 10344	D	81 22Mar24	2,614.00		
0261 26101	RO-210 - O.E. # 10343	D	81 22Mar24	984.00		
0261 26101	RO-211 - O.E. # 10342	D	81 22Mar24	1,635.59		
0261 26101	RO-212 - O.E. # 10341	D	81 22Mar24	972.00		
0261 26101	RO-213 - O.E. # 10340	D	81 22Mar24	1,457.99		
0261 26101	RO-214 - O.E. # 10347	D	81 22Mar24	3,858.00		
0261 26101	RO-225 - O.E. # 10352	D	18 12Abr24	590.40		
0261 26101	RO-226 - O.E. # 10354	D	18 12Abr24	492.80		
0261 26101	RO-227 - O.E. # 10355	D	18 12Abr24	2,456.00		
0261 26101	RO-228 - O.E. # 10353	D	18 12Abr24	1,464.00		
0261 26101	RO-229 - O.E. # 10359	D	18 12Abr24	1,092.66		
0261 26101	RO-230 - O.E. # 10357	D	18 12Abr24	371.55		
0261 26101	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24	450.00		
0261 26101	RO-253 - O.E. # 10358	D	35 18Abr24	743.10		
0261 26101	RO-254 - O.E. # 10360	D	35 18Abr24	743.10		
0261 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	D	35 18Abr24	990.79		
0261 26101	RO-256 - O.E. # 10363	D	35 18Abr24	990.79		
0261 26101	RO-257 - O.E. # 10362	D	35 18Abr24	1,486.19		
0261 26101	RO-258 - O.E. # 10361	D	35 18Abr24	3,434.58		
0261 26101	RO-259 - O.E. # 10364	D	35 18Abr24	891.72		
0261 26101	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37 18Abr24	450.00		
0261 26101	RO-265 - O.E. # 10365	D	39 19Abr24	495.40		
0261 26101	RO-266 - O.E. # 10366	D	39 19Abr24	322.31		
0261 26101	RO-267 - O.E. # 10367	D	39 19Abr24	742.50		
0261 26101	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47 23Abr24	450.00		
0261 26101	RO-277 - O.E. # 10368	D	50 25Abr24	4,497.07		
0261 26101	RO-278 - O.E. # 10372	D	50 25Abr24	742.50		
0261 26101	RO-279 - O.E. # 10373	D	50 25Abr24	668.25		
0261 26101	RO-281 - O.E. # 10369	D	50 25Abr24	4,499.43		
0261 26101	RO-282 - O.E. # 10371	D	50 25Abr24	2,129.41		
0261 26101	RO-283 - O.E. # 10370	D	50 25Abr24	1,718.49		
0261 26101	RO-284 - O.E. # 10374	D	50 25Abr24	3,771.00		
0261 26101	RO-285 - O.E. # 10375	D	50 25Abr24	982.00		
0261 26101	RO-286 - O.E. # 10377	D	50 25Abr24	1,473.00		
0261 26101	RO-287 - O.E. # 10376	D	50 25Abr24	662.86		
0261 26101	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53 25Abr24	450.00		
0261 26101	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53 25Abr24	450.00		
0261 26101	RO-293 - O.E. # 10382	D	58 29Abr24	1,350.26		
0261 26101	RO-299 - O.E. # 10383	D	1 02May24	982.00		
0261 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7 03May24	8,100.00		
0261 26101	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI	D	11 06May24	590.00		
0261 26101	OCD-33954--KARINA IVONNE PUCHI	D	11 06May24	200.01		
0261 26101	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI	D	11 06May24	719.99		
0261 26101	CG-57 - COMISION # 58	D	20 08May24	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21 09May24	5,000.00		
0261 26101	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21 09May24	450.00		
0261 26101	RO-315 - O.E. # 10378	D	28 13May24	736.50		
0261 26101	RO-316 - O.E. # 10379	D	28 13May24	619.07		
0261 26101	RO-318 - O.E. # 10381	D	28 13May24	736.50		
0261 26101	RO-319 - O.E. # 10385	D	28 13May24	491.00		
0261 26101	RO-320 - O.E. # 10387	D	28 13May24	1,456.80		
0261 26101	RO-321 - O.E. # 10388	D	28 13May24	728.39		
0261 26101	RO-322 - O.E. # 10386	D	28 13May24	971.20		
0261 26101	RO-323 - O.E. # 10389	D	28 13May24	3,954.32		
0261 26101	RO-324 - O.E. # 10390	D	28 13May24	2,612.64		
0261 26101	RO-325 - O.E. # 10392	D	28 13May24	1,105.34		
0261 26101	RO-326 - O.E. # 10391	D	28 13May24	1,450.05		
0261 26101	RO-327 - O.E. # 10380	D	28 13May24	3,268.21		
0261 26101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24	800.00		
0261 26101	RO-341 - O.E. # 10395	D	50 21May24	1,989.61		
0261 26101	RO-342 - O.E. # 10397	D	50 21May24	483.60		
0261 26101	RO-343 - O.E. # 10398	D	50 21May24	1,330.02		
0261 26101	RO-344 - O.E. # 10396	D	50 21May24	725.40		
0261 26101	RO-345 - O.E. # 10399	D	50 21May24	1,439.40		
0261 26101	RO-346 - O.E. # 10400	D	50 21May24	926.01		
0261 26101	RO-347 - O.E. # 10401	D	50 21May24	876.47		
0261 26101	RO-348 - O.E. # 10402	D	50 21May24	7,461.01		
0261 26101	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24	450.00		
0261 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24	500.00		
0261 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	72 28May24	1,100.00		
0261 26101	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24	1,000.00		
0261 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24	6,000.00		
0261 26101	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24	450.00		
0261 26101	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24	400.00		
0261 26101	RO-368 - O.E. # 10411	D	3 04Jun24	719.69		
0261 26101	RO-369 - O.E. # 10410	D	3 04Jun24	719.69		
0261 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	3 04Jun24	490.90		
0261 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	3 04Jun24	660.62		
0261 26101	RO-371 - O.E. # 10408	D	3 04Jun24	7,684.83		
0261 26101	RO-372 - O.E. # 10406	D	3 04Jun24	1,007.58		
0261 26101	RO-373 - O.E. # 10407	D	3 04Jun24	1,439.40		
0261 26101	RO-374 - O.E. # 10405	D	3 04Jun24	463.01		
0261 26101	RO-375 - O.E. # 10404	D	3 04Jun24	719.69		
0261 26101	RO-376 - O.E. # 10403	D	3 04Jun24	1,160.09		
0261 26101	RO-392 - O.E. # 10412	D	37 13Jun24	719.69		
0261 26101	RO-393 - O.E. # 10414	D	37 13Jun24	1,439.40		
0261 26101	RO-394 - O.E. # 10413	D	37 13Jun24	959.60		
0261 26101	RO-395 - O.E. # 10415	D	37 13Jun24	716.70		
0261 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	37 13Jun24	809.21		
0261 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	37 13Jun24	419.39		
0261 26101	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24	450.00		
0261 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46 17Jun24	840.12		
0261 26101	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24	1,580.00		
0261 26101	RO-401 - O.E. # 10418	D	49 18Jun24	1,433.40		
0261 26101	RO-402 - O.E. # 10419	D	49 18Jun24	955.60		
0261 26101	RO-403 - O.E. # 10420	D	49 18Jun24	1,433.40		
0261 26101	RO-404 - O.E. # 10421	D	49 18Jun24	716.70		
0261 26101	RO-405 - O.E. # 10417	D	49 18Jun24	1,031.62		
0261 26101	RO-406 - O.E. # 10422	D	49 18Jun24	716.70		
0261 26101	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24	450.00		
0261 26101	RO-426 - O.E. # 10425	D	79 27Jun24	6,310.00		
0261 26101	RO-427 - O.E. # 10424	D	79 27Jun24	1,437.00		
0261 26101	RO-428 - O.E. # 10423	D	79 27Jun24	719.10		
0261 26101	OCD-34156--KARINA IVONNE PUCHI	D	85 29Jun24	118.32		
0261 26101	RO-432 - O.E. # 10428	D	3 22Jul24	2,350.77		
0261 26101	RO-435 - O.E. # 10427	D	3 22Jul24	723.00		
0261 26101	RO-436 - O.E. # 10430	D	10 23Jul24	1,446.00		
0261 26101	RO-437 - O.E. # 10432	D	10 23Jul24	964.00		
0261 26101	RO-438 - O.E. # 10429	D	10 23Jul24	6,370.00		
0261 26101	RO-439 - O.E. # 10433	D	10 23Jul24	964.39		
0261 26101	RO-440 - O.E. # 10431	D	10 23Jul24	1,446.60		
0261 26101	RO-441 - O.E. # 10434	D	10 23Jul24	602.76		
0261 26101	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24	450.00		
0261 26101	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24	450.00		
0261 26101	RO-455 - O.E. # 10444	D	4 02Ago24	962.40		
0261 26101	RO-456 - O.E. # 10443	D	4 02Ago24	481.20		
0261 26101	RO-457 - O.E. # 10442	D	4 02Ago24	1,437.60		
0261 26101	RO-458 - O.E. # 10441	D	4 02Ago24	1,044.05		
0261 26101	RO-459 - O.E. # 10440	D	4 02Ago24	1,260.05		
0261 26101	RO-460 - O.E. # 10439	D	4 02Ago24	967.55		
0261 26101	RO-461 - O.E. # 10438	D	4 02Ago24	795.59		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-462 - O.E. # 10435	D	4 02Ago24	1,437.60		
0261 26101	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24	450.00		
0261 26101	CANCELACIÓN DE RO-67 FEBRERO	D	18 06Ago24		1,437.00	
0261 26101	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24 07Ago24	600.00		
0261 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24	400.00		
0261 26101	RO-484 - O.E. # 10446	D	39 14Ago24	609.75		
0261 26101	RO-485 - O.E. # 10445	D	39 14Ago24	487.80		
0261 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	39 14Ago24	49.55		
0261 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	39 14Ago24	1,416.85		
0261 26101	RO-487 - O.E. # 10448	D	39 14Ago24	488.80		
0261 26101	RO-488 - O.E. # 10449	D	39 14Ago24	928.72		
0261 26101	RO-489 - O.E. # 10450	D	39 14Ago24	733.20		
0261 26101	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24	450.00		
0261 26101	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78 28Ago24	450.00		
0261 26101	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84 30Ago24	600.00		
0261 26101	RO-521 - O.E. # 10465	D	3 03Sep24	1,104.30		
0261 26101	RO-523 - O.E. # 10464	D	3 03Sep24	1,095.30		
0261 26101	RO-524 - O.E. # 10462	D	3 03Sep24	486.80		
0261 26101	RO-525 - O.E. # 10458	D	3 03Sep24	3,932.99		
0261 26101	RO-526 - O.E. # 10460	D	3 03Sep24	977.59		
0261 26101	RO-527 - O.E.# 10461	D	3 03Sep24	488.80		
0261 26101	RO-528 - O.E. # 10459	D	3 03Sep24	581.91		
0261 26101	RO-529 - O.E. # 10457	D	3 03Sep24	1,466.40		
0261 26101	RO-530 - O.E. # 10455	D	3 03Sep24	733.20		
0261 26101	RO-531 - O.E. # 10451	D	3 03Sep24	1,466.40		
0261 26101	RO-532 - O.E. # 10454	D	3 03Sep24	733.20		
0261 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	3 03Sep24	488.22		
0261 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	3 03Sep24	489.37		
0261 26101	RO-534 - O.E. # 10452	D	3 03Sep24	733.20		
0261 26101	RO-535 - O.E. # 10456	D	3 03Sep24	977.59		
0261 26101	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24	450.00		
0261 26101	CG-104 - COMISIÓN # 113	D	14 06Sep24	2,000.00		
0261 26101	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22 10Sep24	450.00		
0261 26101	RO-539 - O.E. # 10478	D	23 11Sep24	736.20		
0261 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	D	23 11Sep24	2,885.21		
0261 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	23 11Sep24	69.99		
0261 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	23 11Sep24	669.21		
0261 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	23 11Sep24	705.00		
0261 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	23 11Sep24	718.62		
0261 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	23 11Sep24	500.00		
0261 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	23 11Sep24	187.12		
0261 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	D	23 11Sep24	2,454.00		
0261 26101	RO-545 - O.E. # 10468	D	23 11Sep24	1,950.86		
0261 26101	RO-547 - O.E. # 10469	D	23 11Sep24	1,261.53		
0261 26101	RO-548 - O.E. # 10477	D	23 11Sep24	736.20		
0261 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24	3,046.29		
0261 26101	RO-564 - O.E. # 10485	D	49 20Sep24	122.71		
0261 26101	RO-565 - O.E. # 10486	D	49 20Sep24	265.69		
0261 26101	RO-566 - O.E. # 10483	D	49 20Sep24	805.52		
0261 26101	RO-567 - O.E. # 10484	D	49 20Sep24	1,620.01		
0261 26101	RO-568 - O.E. # 10481	D	49 20Sep24	490.80		
0261 26101	RO-569 - O.E. # 10482	D	49 20Sep24	1,472.40		
0261 26101	RO-570 - O.E. # 10476	D	49 20Sep24	981.60		
0261 26101	RO-571 - O.E. # 10480	D	49 20Sep24	490.80		
0261 26101	RO-572 - O.E. # 10479	D	49 20Sep24	736.20		
0261 26101	CG-111 - COMISIÓN # 123	D	71 26Sep24	2,000.00		
0261 26101	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24	450.00		
0261 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24	450.00		
0261 26101	RO-595 - O.E. # 10499	D	1 02Oct24	1,487.40		
0261 26101	RO-596 - O.E. # 10497	D	1 02Oct24	1,325.02		
0261 26101	RO-597 - O.E. # 10502	D	1 02Oct24	739.20		
0261 26101	RO-598 - O.E. #10498	D	1 02Oct24	985.60		
0261 26101	RO-599 - O.E. # 10503	D	1 02Oct24	734.99		
0261 26101	RO-600 - O.E. # 10505	D	1 02Oct24	2,342.07		
0261 26101	RO-601 - O.E. # 10501	D	1 02Oct24	739.20		
0261 26101	RO-602 - O.E. # 10492	D	1 02Oct24	1,227.05		
0261 26101	RO-603 - O.E. # 10493	D	1 02Oct24	490.80		
0261 26101	RO-604 - O.E. # 10494	D	1 02Oct24	917.67		
0261 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	1 02Oct24	884.31		
0261 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	1 02Oct24	987.66		
0261 26101	RO-606 - O.E. # 10496	D	1 02Oct24	736.20		
0261 26101	CG-118 - COMISIÓN # 120	D	8 02Oct24	350.00		
0261 26101	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24	450.00		
0261 26101	RO-608 - O.E. # 10500	D	10 07Oct24	739.20		
0261 26101	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI	D	11 07Oct24	590.00		
0261 26101	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21 10Oct24	600.00		
0261 26101	RO-629 - O.E. # 10506	D	24 11Oct24	268.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24	1,317.18		
0261 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24	682.82		
0261 26101	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42 17Oct24	450.00		
0261 26101	RO-647 - O.E. # 10507	D	43 18Oct24	1,464.49		
0261 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	43 18Oct24	167.19		
0261 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	43 18Oct24	809.21		
0261 26101	RO-649 - O.E. # 10509	D	43 18Oct24	6,502.25		
0261 26101	RO-650 - O.E. # 10510	D	43 18Oct24	1,061.76		
0261 26101	RO-651 - O.E. # 10511	D	43 18Oct24	903.17		
0261 26101	RO-652 - O.E. # 10512	D	43 18Oct24	488.19		
0261 26101	RO-653 - O.E. # 10513	D	43 18Oct24	1,635.59		
0261 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	43 18Oct24	17.00		
0261 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	43 18Oct24	471.19		
0261 26101	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53 23Oct24	450.00		
0261 26101	RO-676 - O.E. # 10515	D	54 24Oct24	1,977.21		
0261 26101	RO-677 - O.E. # 10520	D	54 24Oct24	1,090.40		
0261 26101	RO-678 - O.E. # 10517	D	54 24Oct24	976.40		
0261 26101	RO-679 - O.E. # 10519	D	54 24Oct24	976.40		
0261 26101	RO-680 - O.E. # 10518	D	54 24Oct24	488.19		
0261 26101	RO-681 - O.E. # 10521	D	54 24Oct24	488.19		
0261 26101	RO-682 - O.E. # 10523	D	54 24Oct24	488.19		
0261 26101	RO-684 - O.E. # 10524	D	54 24Oct24	488.19		
0261 26101	RO-685 - O.E. # 10522	D	54 24Oct24	6,389.69		
0261 26101	RO-687 - O.E. # 10527	D	54 24Oct24	854.35		
0261 26101	RO-688 - O.E. # 10526	D	54 24Oct24	488.19		
0261 26101	OCD-34530--KARINA IVONNE PUCHI	D	61 28Oct24	118.32		
0261 26101	RO-696 - O.E. # 10525	D	66 29Oct24	485.20		
0261 26101	RO-697 - O.E. # 10530	D	66 29Oct24	485.20		
0261 26101	RO-698 - O.E. # 10531	D	66 29Oct24	485.20		
0261 26101	RO-699 - O.E. # 10529	D	66 29Oct24	1,813.95		
0261 26101	RO-700 - O.E. # 10528	D	66 29Oct24	1,030.84		
0261 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24	2,273.42		
0261 26101	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1 01Nov24	450.00		
0261 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	3,850.70		
0261 26101	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24	450.00		
0261 26101	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24	450.00		
0261 26101	RO-734 - O.E. # 10550	D	30 14Nov24	788.38		
0261 26101	RO-735 - O.E. # 10549	D	30 14Nov24	1,214.87		
0261 26101	RO-736 - O.E. # 10548	D	30 14Nov24	985.20		
0261 26101	RO-738 - O.E. # 10547	D	30 14Nov24	492.60		
0261 26101	RO-739 - O.E. # 10546	D	30 14Nov24	1,281.30		
0261 26101	RO-740 - O.E. # 10545	D	30 14Nov24	738.90		
0261 26101	RO-741 - O.E. # 10544	D	30 14Nov24	6,097.50		
0261 26101	RO-742 - O.E. # 10536	D	30 14Nov24	488.60		
0261 26101	RO-743 - O.E. # 10535	D	30 14Nov24	1,124.56		
0261 26101	RO-744 - O.E. # 10534	D	30 14Nov24	879.48		
0261 26101	RO-745 - O.E. # 10533	D	30 14Nov24	1,455.60		
0261 26101	RO-746 - O.E. # 10532	D	30 14Nov24	970.40		
0261 26101	RO-752 - O.E. # 10554	D	36 15Nov24	974.00		
0261 26101	RO-753 - O.E. # 10553	D	36 15Nov24	6,780.00		
0261 26101	RO-754 - O.E. # 10552	D	36 15Nov24	1,898.40		
0261 26101	RO-755 - O.E. # 10551	D	36 15Nov24	974.00		
0261 26101	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24	450.00		
0261 26101	RO-769 - O.E. # 10569	D	53 25Nov24	974.00		
0261 26101	RO-770 - O.E. # 10568	D	53 25Nov24	365.25		
0261 26101	RO-771 - O.E. # 10567	D	53 25Nov24	487.00		
0261 26101	RO-772 - O.E. # 10566	D	53 25Nov24	974.00		
0261 26101	RO-773 - O.E. # 10565	D	53 25Nov24	753.52		
0261 26101	RO-774 - O.E. # 10564	D	53 25Nov24	690.68		
0261 26101	RO-775 - O.E. # 10563	D	53 25Nov24	935.21		
0261 26101	RO-776 - O.E. # 10562	D	53 25Nov24	487.00		
0261 26101	RO-777 - O.E. # 10555	D	53 25Nov24	2,766.33		
0261 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24	576.00		
0261 26101	RO-781 - O.E. # 10570	D	62 27Nov24	511.40		
0261 26101	RO-783 - O.E. # 10571	D	62 27Nov24	2,712.00		
0261 26101	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24	450.00		
0261 26101	RO-789 - O.E. # 10578	D	3 02Dic24	855.06		
0261 26101	RO-790 - O.E. # 10577	D	3 02Dic24	977.20		
0261 26101	RO-791 - O.E. # 10572	D	3 02Dic24	977.20		
0261 26101	RO-792 - O.E. # 10576	D	3 02Dic24	732.89		
0261 26101	RO-793 - O.E. # 10575	D	3 02Dic24	977.20		
0261 26101	RO-794 - O.E. # 10574	D	3 02Dic24	1,259.79		
0261 26101	RO-824 - O.E. # 10589	D	44 12Dic24	550.45		
0261 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	44 12Dic24	499.55		
0261 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	44 12Dic24	233.34		
0261 26101	RO-826 - O.E. # 10587	D	44 12Dic24	732.89		
0261 26101	RO-829 - O.E. # 10579	D	44 12Dic24	5,434.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-830 - O.E. # 10588	D	44	12Dic24	977.20		
0261 26101	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24	450.00		
0261 26101	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24	400.00		
0261 26101	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	450.00		
0261 26101	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	450.00		
0261 26101	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24	450.00		
0261 26101	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61	17Dic24	450.00		
0261 26101	RO-849 - O.E. # 10590	D	67	19Dic24	1,387.94		
0261 26101	RO-850 - O.E. # 10601	D	67	19Dic24	478.60		
0261 26101	RO-851 - O.E. # 10600	D	67	19Dic24	717.89		
0261 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67	19Dic24	541.17		
0261 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67	19Dic24	147.90		
0261 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67	19Dic24	288.13		
0261 26101	RO-853 - O.E. # 10593	D	67	19Dic24	732.90		
0261 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67	19Dic24	173.43		
0261 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67	19Dic24	867.10		
0261 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67	19Dic24	425.27		
0261 26101	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24	400.00		
0261 26101	Combustibles				452,500.01	1,895.80	450,604.21
0261 26102	OCD-33977--Casa Myers, S.A.	D	29	13May24	306.29		
0261 26102	OCD-34014--AUTOZONE DE MEXICO	D	40	16May24	1,499.00		
0261 26102	OCD-33930--VOLVO GROUP MEXICO	D	80	29May24	4,720.30		
0261 26102	OCD-34062--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24	106.72		
0261 26102	OCD-34156--KARINA IVONNE PUCHI	D	85	29Jun24	1,021.97		
0261 26102	OCD-34572--KARINA IVONNE PUCHI	D	4	05Nov24	771.99		
0261 26102	OCD-34565--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24	1,004.00		
0261 26102	OCD-34614--Casa Myers, S.A.	D	54	25Nov24	241.81		
0261 26102	OCD-34751--KARINA IVONNE PUCHI	D	68	19Dic24	3,960.10		
0261 26102	OCD-34754--GILBERTO SALCIDO SA	D	68	19Dic24	599.98		
0261 26102	Lubricantes y Aditivos				14,232.16		14,232.16
0261	Combustibles, lubricantes y ad				466,732.17	1,895.80	464,836.37
	Combustibles, Lubricantes y Ad				466,732.17	1,895.80	464,836.37
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de							
0271 27101	OCD-33739--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	27	15Feb24	3,787.40		
0271 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	D	49	21Feb24	7,400.80		
0271 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	D	4	04Mar24	22,863.60		
0271 27101	OCD-33875--YESSICA MARTINEZ RO	D	24	07Mar24	6,728.00		
0271 27101	OCD-33882--BLANCA ESTELA CASAS	D	33	11Mar24	348.00		
0271 27101	OCD-33883--BLANCA ESTELA CASAS	D	33	11Mar24	22,863.60		
0271 27101	OCD-33880--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	5	10Abr24	46,446.40		
0271 27101	OCD-33881--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	5	10Abr24	46,446.40		
0271 27101	OCD-33940--BLANCA ESTELA CASAS	D	45	23Abr24	4,419.60		
0271 27101	OCD-33992--Ana Raquel Alba Mar	D	29	13May24	9,094.40		
0271 27101	OCD-34110--BLANCA ESTELA CASAS	D	50	18Jun24	1,160.00		
0271 27101	OCD-34313--JOSE ALFREDO FLORES	D	1	02Sep24	4,395.03		
0271 27101	OCD-34285--FACTORY STORE UNIFO	D	54	24Sep24	46,220.43		
0271 27101	OCD-34284--BLANCA ESTELA CASAS	D	69	26Sep24	4,361.60		
0271 27101	OCD-34334--BLANCA ESTELA CASAS	D	69	26Sep24	4,883.60		
0271 27101	OCD-34490--FLAVIA ALICIA MANRI	D	31	15Oct24	16,149.96		
0271 27101	OCD-34493--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	40	17Oct24	100,653.20		
0271 27101	OCD-34506--ZAPATERIA ESQUIVEL	D	55	24Oct24	1,678.00		
0271 27101	OCD-34548--Ana Raquel Alba Mar	D	61	28Oct24	1,268.03		
0271 27101	OCD-34638--YESSICA MARTINEZ RO	D	40	19Nov24	1,218.00		
0271 27101	OCD-34639--BLANCA ESTELA CASAS	D	51	22Nov24	3,648.20		
0271 27101	OCD-34646--DIANA PAOLA DURAN M	D	51	22Nov24	1,840.92		
0271 27101	OCD-34648--ROSAURA TREJO TORRE	D	51	22Nov24	1,400.13		
0271 27101	OCD-34659--BLANCA ESTELA CASAS	D	51	22Nov24	458.20		
0271 27101	Vestuario y Uniformes				359,733.50		359,733.50
0271	Vestuario y Uniformes				359,733.50		359,733.50
0272 27201	OCD-33810--Casa Myers, S.A.	D	71	26Feb24	522.90		
0272 27201	OCD-33928--Casa Myers, S.A.	D	66	30Abr24	1,775.64		
0272 27201	OCD-33977--Casa Myers, S.A.	D	29	13May24	1,145.43		
0272 27201	OCD-34408--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24	2,236.05		
0272 27201	OCD-34423--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24	394.62		
0272 27201	OCD-34549--AMAJ Bauco, S.A de	D	32	10Dic24	1,236.21		
0272 27201	Prendas de seguridad y protec				7,310.85		7,310.85
0272	Prendas de seguridad y protec				7,310.85		7,310.85

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0273 27301	OCD-33933--MANUEL GABINO LEDEZ D		32	17Abr24	19,430.00		
0273 27301	OCD-34548--Ana Raquel Alba Mar D		61	28Oct24	8,700.00		
0273 27301	OCD-34787--ANGELICA LILIANA ES D		79	20Dic24	9,245.20		
0273 27301	Articulos Deportivos				37,375.20		37,375.20
0273	Articulos Deportivos				37,375.20		37,375.20
0274 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE D		81	22Mar24	1,160.00		
0274 27401	OCD-34254--MODATELAS SAPI DE C D		40	14Ago24	1,449.71		
0274 27401	OCD-34255--MODATELAS SAPI DE C D		40	14Ago24	1,749.50		
0274 27401	OCD-34381--MODATELAS SAPI DE C D		57	25Sep24	549.96		
0274 27401	OCD-34382--MODATELAS SAPI DE C D		57	25Sep24	175.98		
0274 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS PA D		68	26Sep24	179.99		
0274 27401	OCD-34474--Patricia Membrila (D		19	10Oct24	212.00		
0274 27401	OCD-34475--Patricia Membrila (D		19	10Oct24	53.00		
0274 27401	OCD-34489--MODATELAS SAPI DE C D		31	15Oct24	389.88		
0274 27401	Productos Textiles				5,920.02		5,920.02
0274	Productos Textiles				5,920.02		5,920.02
	Vestuario, Blancos, Prendas de				410,339.57		410,339.57

5129 Herramientas, Refacciones y Ac

0291 29101	OCD-33740--Casa Myers, S.A. D		27	15Feb24	178.46		
0291 29101	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24	325.03		
0291 29101	OCD-33818--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24	126.07		
0291 29101	OCD-33737--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	60.69		
0291 29101	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	80.63		
0291 29101	OCD-33819--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	149.80		
0291 29101	OCD-33782--Casa Myers, S.A. D		84	28Feb24	479.30		
0291 29101	OCD-33814--Casa Myers, S.A. D		84	28Feb24	116.50		
0291 29101	OCD-33912--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24	506.77		
0291 29101	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24	50.83		
0291 29101	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24	131.08		
0291 29101	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		29	13May24	63.10		
0291 29101	OCD-33997--TRIVERS TOOL D		40	16May24	697.43		
0291 29101	OCD-33932--Rene Adalberto Madr D		68	27May24	908.99		
0291 29101	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		80	29May24	242.93		
0291 29101	OCD-34048--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24	95.69		
0291 29101	OCD-34064--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24	334.22		
0291 29101	OCD-33990--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	04Jun24	75.33		
0291 29101	OCD-34076--Casa Myers, S.A. D		13	06Jun24	522.42		
0291 29101	OCD-34068--KALISCH FIERRO Y AC D		82	28Jun24	1,733.28		
0291 29101	OCD-34086--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24	264.86		
0291 29101	OCD-34118--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24	165.28		
0291 29101	OCD-34181--Casa Myers, S.A. D		4	22Jul24	339.64		
0291 29101	OCD-34185--Casa Myers, S.A. D		8	05Ago24	478.34		
0291 29101	OCD-34219--Casa Myers, S.A. D		36	13Ago24	405.10		
0291 29101	OCD-34232--KALISCH FIERRO Y AC D		36	13Ago24	225.92		
0291 29101	OCD-34249--EUGENIO ESCARZAGA N D		36	13Ago24	420.01		
0291 29101	OCD-34218--Casa Myers, S.A. D		56	19Ago24	1,378.98		
0291 29101	OCD-34231--KALISCH FIERRO Y AC D		56	19Ago24	50.34		
0291 29101	OCD-34119--Rene Adalberto Madr D		59	20Ago24	287.83		
0291 29101	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24	126.35		
0291 29101	OCD-34257--Casa Myers, S.A. D		69	26Ago24	2,539.60		
0291 29101	OCD-34268--Rene Adalberto Madr D		69	26Ago24	541.99		
0291 29101	OCD-34272--Rene Adalberto Madr D		69	26Ago24	110.00		
0291 29101	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC D		7	04Sep24	184.46		
0291 29101	OCD-34324--Casa Myers, S.A. D		15	09Sep24	74.63		
0291 29101	OCD-34349--KALISCH FIERRO Y AC D		24	11Sep24	99.88		
0291 29101	OCD-34369--Casa Myers, S.A. D		69	26Sep24	393.94		
0291 29101	OCD-34388--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	472.71		
0291 29101	OCD-34420--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24	385.99		
0291 29101	OCD-34423--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24	248.47		
0291 29101	OCD-34310--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24	98.00		
0291 29101	OCD-34386--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24	66.98		
0291 29101	OCD-34424--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24	261.99		
0291 29101	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI D		11	07Oct24	65.41		
0291 29101	OCD-34538--Rene Adalberto Madr D		57	25Oct24	597.98		
0291 29101	OCD-34507--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	140.07		
0291 29101	OCD-34512--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		61	28Oct24	74.70		
0291 29101	OCD-34517--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	510.31		
0291 29101	OCD-34523--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	46.64		
0291 29101	OCD-34535--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	874.36		
0291 29101	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	432.17		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0291 29101	OCD-34606--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	95.82		
0291 29101	OCD-34613--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	222.00		
0291 29101	OCD-34615--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	83.00		
0291 29101	OCD-34565--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24	965.58		
0291 29101	OCD-34669--Casa Myers, S.A. D		63	27Nov24	1,555.15		
0291 29101	OCD-34670--Casa Myers, S.A. D		63	27Nov24	152.77		
0291 29101	OCD-34550--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24	1,033.99		
0291 29101	OCD-34702--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24	717.96		
0291 29101	OCD-34705--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24	26.00		
0291 29101	OCD-34696--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24	147.77		
0291 29101	OCD-34700--KALISCH FIERRO Y AC D		18	05Dic24	1,035.28		
0291 29101	OCD-34731--SOCORRO VEGA DOMING D		32	10Dic24	470.00		
0291 29101	OCD-34733--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24	5,976.09		
0291 29101	OCD-34742--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24	206.50		
0291 29101	OCD-34752--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		68	19Dic24	94.34		
0291 29101	OCD-34753--Casa Myers, S.A. D		68	19Dic24	509.16		
0291 29101	OCD-34771--GERARDO VALENZUELA D		68	19Dic24	122.00		
0291 29101	OCD-34745--Casa Myers, S.A. D		79	20Dic24	50.29		
0291 29101	Herramientas Menores				32,705.18		32,705.18
0291	Herramientas Menores				32,705.18		32,705.18
0292 29201	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	284.20		
0292 29201	OCD-33809--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	488.88		
0292 29201	OCD-33811--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	1,575.64		
0292 29201	OCD-33873--Jose Baltazar Carra D		24	07Mar24	4,426.56		
0292 29201	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24	42.11		
0292 29201	OCD-33942--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24	179.21		
0292 29201	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24	83.73		
0292 29201	OCD-34010--Jose Baltazar Carra D		40	16May24	649.99		
0292 29201	OCD-33998--Casa Myers, S.A. D		54	22May24	910.40		
0292 29201	OCD-34058--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24	831.06		
0292 29201	OCD-34000--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	04Jun24	42.63		
0292 29201	OCD-34005--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	04Jun24	99.05		
0292 29201	OCD-34076--Casa Myers, S.A. D		13	06Jun24	346.89		
0292 29201	OCD-34147--Casa Myers, S.A. D		68	25Jun24	2,688.25		
0292 29201	OCD-34165--Casa Myers, S.A. D		4	22Jul24	105.27		
0292 29201	OCD-34219--Casa Myers, S.A. D		36	13Ago24	419.08		
0292 29201	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24	235.26		
0292 29201	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24	354.60		
0292 29201	OCD-34267--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24	1,768.54		
0292 29201	OCD-34311--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	211.91		
0292 29201	OCD-34319--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	1,768.54		
0292 29201	OCD-34341--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	1,784.72		
0292 29201	OCD-34367--Casa Myers, S.A. D		69	26Sep24	5.39		
0292 29201	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24	10.01		
0292 29201	OCD-34431--HIPOLITO SANDOVAL A D		86	30Sep24	928.00		
0292 29201	OCD-34497--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		40	17Oct24	285.94		
0292 29201	OCD-34498--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		40	17Oct24	23.55		
0292 29201	OCD-34501--Casa Myers, S.A. D		51	23Oct24	196.05		
0292 29201	OCD-34445--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		55	24Oct24	551.08		
0292 29201	OCD-34507--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	82.96		
0292 29201	OCD-34546--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	247.17		
0292 29201	OCD-34578--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	198.10		
0292 29201	OCD-34594--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24	2,337.17		
0292 29201	OCD-34668--Casa Myers, S.A. D		63	27Nov24	175.01		
0292 29201	OCD-34631--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		67	28Nov24	99.05		
0292 29201	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		67	28Nov24	235.14		
0292 29201	OCD-34682--ALBERTO RENTERIA WO D		4	02Dic24	991.68		
0292 29201	OCD-34679--ALBERTO RENTERIA WO D		18	05Dic24	180.46		
0292 29201	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24	15.01		
0292 29201	OCD-34752--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		68	19Dic24	1,539.37		
0292 29201	OCD-34753--Casa Myers, S.A. D		68	19Dic24	562.73		
0292 29201	OCD-34803--Casa Myers, S.A. D		79	20Dic24	2,103.45		
0292 29201	Ref y Acc menores edificios				30,063.84		30,063.84
0292	Ref.y acc.menores de Edificios				30,063.84		30,063.84
0294 29401	OCD-33759--SEN INTEGRAL SA DE D		38	16Feb24	3,053.70		
0294 29401	OCD-33781--SOLUCIONES DEL DESI D		71	26Feb24	799.00		
0294 29401	OCD-33779--GERMAN ENRIQUE RODR D		5	04Mar24	1,999.84		
0294 29401	OCD-33925--GERMAN ENRIQUE RODR D		48	24Abr24	4,975.24		
0294 29401	OCD-33926--GERMAN ENRIQUE RODR D		48	24Abr24	4,975.24		
0294 29401	OCD-33968--ANDRES PALMA PIÑON D		11	06May24	165.00		
0294 29401	OCD-34099--ANDRES PALMA PIÑON D		28	11Jun24	435.00		
0294 29401	OCD-34100--KARINA IVONNE PUCHI D		50	18Jun24	15.00		
0294 29401	OCD-34112--GERMAN ENRIQUE RODR D		54	19Jun24	26,263.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0294 29401	OCD-34288--SOLUCIONES DEL DESI D		73	27Ago24	798.01		
0294 29401	OCD-34358--SOLUCIONES DEL DESI D		39	17Sep24	799.00		
0294 29401	OCD-34375--SOLUCIONES DEL DESI D		76	27Sep24	499.00		
0294 29401	OCD-34323--GERMAN ENRIQUE RODR D		2	02Oct24	2,366.40		
0294 29401	OCD-34480--ANDRES PALMA PIÑON D		51	23Oct24	330.00		
0294 29401	OCD-34528--SOLUCIONES DEL DESI D		51	23Oct24	399.01		
0294 29401	OCD-34580--GERMAN ENRIQUE RODR D		27	13Nov24	8,668.68		
0294 29401	OCD-34644--SOLUCIONES DEL DESI D		44	20Nov24	1,443.03		
0294 29401	OCD-34678--GERMAN ENRIQUE RODR D		8	03Dic24	1,003.40		
0294 29401	OCD-34741--GERMAN ENRIQUE RODR D		63	18Dic24	7,600.32		
0294 29401	OCD-34764--GERMAN ENRIQUE RODR D		68	19Dic24	11,852.88		
0294 29401	OCD-34792--GERMAN ENRIQUE RODR D		90	26Dic24	1,480.16		
0294 29401	OCD-34795--XMARKET S DE RL. DE D		90	26Dic24	9,987.60		
0294 29401	Ref y Acc meno eq computo y te				89,909.07		89,909.07
0294	Ref.y acc.men.eq.computo y tec				89,909.07		89,909.07
0296 29601	OCD-33770--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Feb24	243.60		
0296 29601	OCD-33860--LLantas y Servicios D		5	04Mar24	5,200.00		
0296 29601	OCD-33892--LLantas y Servicios D		66	21Mar24	3,160.00		
0296 29601	OCD-33886--LLantas y Servicios D		51	25Abr24	120.01		
0296 29601	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24	113.68		
0296 29601	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24	84.99		
0296 29601	OCD-34011--KARINA IVONNE PUCHI D		47	20May24	655.05		
0296 29601	OCD-34058--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24	324.06		
0296 29601	OCD-34148--KARINA IVONNE PUCHI D		68	25Jun24	2,101.92		
0296 29601	OCD-34155--DISTRIBUIDORA DE MA D		68	25Jun24	342.11		
0296 29601	OCD-34193--KARINA IVONNE PUCHI D		24	30Jul24	736.87		
0296 29601	OCD-34206--SILVERIO MARTINEZ S D		22	07Ago24	649.60		
0296 29601	OCD-34226--KARINA IVONNE PUCHI D		36	13Ago24	1,750.00		
0296 29601	OCD-34227--DISTRIBUIDORA DE MA D		36	13Ago24	1,688.47		
0296 29601	OCD-34228--DISTRIBUIDORA DE MA D		36	13Ago24			
0296 29601	OCD-34229--DISTRIBUIDORA DE MA D		36	13Ago24	1,608.78		
0296 29601	OCD-34246--KARINA IVONNE PUCHI D		36	13Ago24	2,169.20		
0296 29601	OCD-34263--LLantas y Servicios D		69	26Ago24	3,800.00		
0296 29601	OCD-34300--DISTRIBUIDORA DE MA D		1	02Sep24	1,197.17		
0296 29601	OCD-34330--KARINA IVONNE PUCHI D		11	05Sep24	547.87		
0296 29601	OCD-34383--LLantas y Servicios D		57	25Sep24	6,600.01		
0296 29601	OCD-34385--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Sep24	843.50		
0296 29601	OCD-34510--KARINA IVONNE PUCHI D		55	24Oct24	570.01		
0296 29601	OCD-34524--KARINA IVONNE PUCHI D		55	24Oct24	236.19		
0296 29601	OCD-34572--KARINA IVONNE PUCHI D		4	05Nov24	440.80		
0296 29601	OCD-34586--LLantas y Servicios D		9	06Nov24	1,900.00		
0296 29601	OCD-34617--DISTRIBUIDORA DE MA D		25	12Nov24	1,450.00		
0296 29601	OCD-34666--LLantas y Servicios D		18	05Dic24	1,400.00		
0296 29601	OCD-34750--MANUEL RUBEN MEDINI D		63	18Dic24	3,978.80		
0296 29601	OCD-34804--LLantas y Servicios D		79	20Dic24	3,400.01		
0296 29601	OCD-34806--LLantas y Servicios D		79	20Dic24	3,799.97		
0296 29601	Ref y Acc meno eq transporte				51,112.67		51,112.67
0296	Ref.y acc.men.equipo de transp				51,112.67		51,112.67
0298 29801	OCD-33942--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24	74.45		
0298 29801	OCD-33931--Casa Myers, S.A. D		66	30Abr24	2,534.22		
0298 29801	OCD-33999--DISTRIBUIDORA DE MA D		29	13May24	986.00		
0298 29801	OCD-34078--DISTRIBUIDORA DE MA D		9	05Jun24	1,995.71		
0298 29801	OCD-34115--DISTRIBUIDORA DE MA D		50	18Jun24	1,653.87		
0298 29801	OCD-34102--Casa Myers, S.A. D		54	19Jun24	2,972.28		
0298 29801	OCD-34147--Casa Myers, S.A. D		68	25Jun24	1,671.72		
0298 29801	OCD-34237--DISTRIBUIDORA DE MA D		36	13Ago24	900.00		
0298 29801	OCD-34300--DISTRIBUIDORA DE MA D		1	02Sep24	458.46		
0298 29801	OCD-34364--DISTRIBUIDORA DE MA D		54	24Sep24	2,414.60		
0298 29801	OCD-34367--Casa Myers, S.A. D		69	26Sep24	235.86		
0298 29801	OCD-34496--Casa Myers, S.A. D		40	17Oct24	14,884.61		
0298 29801	OCD-34312--VOLVO GROUP MEXICO D		51	23Oct24	6,161.13		
0298 29801	OCD-34507--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	441.52		
0298 29801	OCD-34594--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24	85.61		
0298 29801	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		67	28Nov24	45.94		
0298 29801	OCD-34699--DISTRIBUIDORA DE MA D		8	03Dic24	4,258.73		
0298 29801	OCD-34747--RADIOREFRIGERACION D		68	19Dic24	3,249.52		
0298 29801	Ref y Acc meno may t otros equ				45,024.23		45,024.23
0298	Ref.y Acc men.maq y otros equi				45,024.23		45,024.23
	Herramientas, Refacciones y Ac				248,814.99		248,814.99

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
5131 Servicios Básicos						
0311 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023 E D	29	13Feb24	2,038.00		
0311 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2 D	29	13Feb24	80,084.00		
0311 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	26	15Feb24	1,830.00		
0311 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	59	23Feb24	97,370.00		
0311 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	70	26Feb24	3,333.00		
0311 31101	RO-149 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	16	06Mar24			
0311 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	27	08Mar24	128,452.00		
0311 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202 D	1	09Abr24	2,508.00		
0311 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202 D	31	17Abr24	88,690.00		
0311 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL D	50	25Abr24	1,544.00		
0311 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	9	06May24	80,470.00		
0311 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	67	27May24	2,486.00		
0311 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	3	04Jun24	112,798.00		
0311 31101	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	3	04Jun24	2,486.00		
0311 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	3	22Jul24	347.00		
0311 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	10	23Jul24	119,910.00		
0311 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI D	15	06Ago24	78,571.00		
0311 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20 D	15	06Ago24	2,989.00		
0311 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	68	26Ago24	2,969.00		
0311 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	3	03Sep24	154,523.00		
0311 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE D	75	27Sep24	3,673.00		
0311 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24	7,724.28		
0311 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24	11,814.56		
0311 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24	6,314.25		
0311 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24	5,145.00		
0311 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24	8,403.74		
0311 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24	101,246.17		
0311 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24	3,000.00		
0311 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	24	11Oct24	8,500.00		
0311 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	17	08Nov24	3,201.00		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	30,393.07		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	15,996.28		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	1,474.61		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	10,105.88		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	15,161.07		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	2,920.93		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	1,632.10		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	24,845.36		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	4,673.94		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	2,050.04		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	6,180.60		
0311 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24	10,327.12		
0311 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	62	27Nov24	2,633.00		
0311 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	14	04Dic24	117,181.00		
0311 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE D	85	27Dic24	3,707.00		
0311 31101	Energía Eléctrica			1,371,702.00		1,371,702.00
0311	Energía Eléctrica			1,371,702.00		1,371,702.00
0312 31201	RO-10 - F/3983	D	6 14Feb24	5,346.88		
0312 31201	RO-51 - F/4121	D	49 21Feb24	45,883.57		
0312 31201	RO-52 - F/4207	D	49 21Feb24			
0312 31201	RO-53 - F/4308	D	49 21Feb24	17,785.82		
0312 31201	RO-54 - F/4213	D	49 21Feb24	7,036.30		
0312 31201	RO-126 - F/4207	D	91 29Feb24	31,692.07		
0312 31201	RO-185 - F/4438	D	47 14Mar24	18,584.44		
0312 31201	RO-188 - F/4343	D	53 15Mar24	48,519.02		
0312 31201	RO-193 - F/4512	D	56 19Mar24	1,137.31		
0312 31201	RO-311 - F/4771	D	17 08May24	2,056.11		
0312 31201	RO-413 - F/4937	D	59 21Jun24	297.90		
0312 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA D	72	27Ago24	190.77		
0312 31201	RO-536 - F/5332	D	6 04Sep24	6,227.57		
0312 31201	RO-712 - F/5674	D	8 06Nov24	1,494.98		
0312 31201	RO-712 - F/5674	D	8 06Nov24	27,124.74		
0312 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24	505.02		
0312 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24	10,200.00		
0312 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24	4,800.00		
0312 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24	4,000.00		
0312 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24	5,997.57		
0312 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24	7,350.12		
0312 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24	7,964.40		
0312 31201	RO-803 - F/5814	D	14 04Dic24	6,449.10		
0312 31201	RO-804 - F/5861	D	14 04Dic24	27,310.60		
0312 31201	RO-823 - F/5924	D	44 12Dic24	24,880.15		
0312 31201	RO-843 - F/5915	D	59 17Dic24	1,465.65		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0312 31201	RO-857 - F/ 5988	D	78	20Dic24	6,302.51		
0312 31201	Gas				320,602.60		320,602.60
0312	Gas				320,602.60		320,602.60
0313 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		6	14Feb24	4,588.00		
0313 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		6	14Feb24	12,017.00		
0313 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		26	15Feb24	6,082.00		
0313 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		41	19Feb24	14,675.00		
0313 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 D		75	27Feb24	85.00		
0313 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		56	19Mar24	81.00		
0313 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 D		56	19Mar24	1,450.00		
0313 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 D		65	21Mar24	13,335.00		
0313 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 D		1	09Abr24	82.00		
0313 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		27	16Abr24	7,944.00		
0313 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		27	16Abr24	1,450.00		
0313 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		28	13May24	160.00		
0313 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	20May24	1,450.00		
0313 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	20May24	16,911.00		
0313 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	17Jun24	84.00		
0313 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		53	19Jun24	1,450.00		
0313 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		56	20Jun24	22,623.00		
0313 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		23	30Jul24	248.00		
0313 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 D		32	12Ago24	149.00		
0313 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A D		65	23Ago24	30,870.00		
0313 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		24	11Oct24	255.00		
0313 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		50	23Oct24	18,874.00		
0313 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		17	08Nov24	87.00		
0313 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO D		43	20Nov24	30,760.00		
0313 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D		53	16Dic24	89.00		
0313 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE D		59	17Dic24	11,757.00		
0313 31301	Agua				197,556.00		197,556.00
0313	Agua				197,556.00		197,556.00
0318 31801	OCD-33815--DHL EXPRESS MEXICO D		57	22Feb24	509.31		
0318 31801	OCD-33816--MARGARITA MONTES ME D		57	22Feb24	110.00		
0318 31801	OCD-33820--Docu Xperts, S.A. D		60	23Feb24	232.00		
0318 31801	OCD-33836--UBALDO OCHOA OLAZAB D		60	23Feb24	4,310.01		
0318 31801	OCD-33867--UBALDO OCHOA OLAZAB D		9	05Mar24	3,057.98		
0318 31801	OCD-33914--UBALDO OCHOA OLAZAB D		2	09Abr24	434.00		
0318 31801	OCD-34003--UBALDO OCHOA OLAZAB D		29	13May24	1,336.00		
0318 31801	OCD-33997--TRAVERS TOOL D		40	16May24	510.40		
0318 31801	OCD-34066--SERVICIO POSTAL MEX D		1	03Jun24	69.98		
0318 31801	OCD-34081--DHL EXPRESS MEXICO D		20	10Jun24	1,540.90		
0318 31801	OCD-34175--UBALDO OCHOA OLAZAB D		80	27Jun24	890.00		
0318 31801	OCD-34176--SERVICIO POSTAL MEX D		80	27Jun24	56.00		
0318 31801	OCD-34179--UBALDO OCHOA OLAZAB D		82	28Jun24	445.00		
0318 31801	OCD-34180--UBALDO OCHOA OLAZAB D		82	28Jun24	446.00		
0318 31801	OCD-34251--UBALDO OCHOA OLAZAB D		36	13Ago24	1,725.00		
0318 31801	OCD-34411--DHL EXPRESS MEXICO D		76	27Sep24	1,404.53		
0318 31801	OCD-34511--UBALDO OCHOA OLAZAB D		55	24Oct24			
0318 31801	OCD-34518--MARGARITA MONTES ME D		55	24Oct24	120.00		
0318 31801	OCD-34609--UBALDO OCHOA OLAZAB D		21	11Nov24	2,225.00		
0318 31801	OCD-34661--DHL EXPRESS MEXICO D		51	22Nov24	1,399.96		
0318 31801	OCD-34710--UBALDO OCHOA OLAZAB D		15	04Dic24	445.00		
0318 31801	OCD-34716--UBALDO OCHOA OLAZAB D		18	05Dic24	2,417.00		
0318 31801	OCD-34717--UBALDO OCHOA OLAZAB D		18	05Dic24	3,114.99		
0318 31801	OCD-34772--SPAT MAIL SA DE CV D		68	19Dic24	282.81		
0318 31801	Servicios Postales y Telegráf				27,081.87		27,081.87
0318	Servicios Postales y Telegrafi				27,081.87		27,081.87
0319 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER D		6	14Feb24	14,500.00		
0319 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC. D		6	14Feb24	14,500.00		
0319 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE D		41	19Feb24	67,061.49		
0319 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB D		41	19Feb24	14,500.00		
0319 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER D		41	19Feb24	66,944.91		
0319 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA D		56	19Mar24	14,500.00		
0319 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV D		81	22Mar24	33,673.68		
0319 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV D		81	22Mar24	33,673.68		
0319 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES D		31	17Abr24	14,500.00		
0319 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES D		9	06May24	5,317.00		
0319 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR D		14	07May24	67,613.26		
0319 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO D		32	14May24	66,837.78		
0319 31901	OCD-34054--GERMAN ENRIQUE RODR D		90	31May24	4,231.68		
0319 31901	RO-410 - F/DB46 SERVICIO MES J D		56	20Jun24			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0319 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J D		59	21Jun24	67,419.92		
0319 31901	OCD-34163--GERMAN ENRIQUE RODR D		74	26Jun24	4,231.68		
0319 31901	OCD-34187--GERMAN ENRIQUE RODR D		20	26Jul24	4,231.68		
0319 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J D		32	31Jul24	67,078.85		
0319 31901	OCD-34222--TELEFONIA POR CABLE D		26	08Ago24	51,082.41		
0319 31901	OCD-34282--GERMAN ENRIQUE RODR D		73	27Ago24	4,231.68		
0319 31901	OCD-34345--TELEFONIA POR CABLE D		20	10Sep24	33,640.00		
0319 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF D		27	12Sep24	6,186.44		
0319 31901	RO-552 - F/OCF3 SERVICIO TELEF D		27	12Sep24	6,177.45		
0319 31901	OCD-34440--GERMAN ENRIQUE RODR D		2	02Oct24	4,231.68		
0319 31901	OCD-34479--TELEFONIA POR CABLE D		55	24Oct24	33,640.00		
0319 31901	OCD-34559--GERMAN ENRIQUE RODR D		67	29Oct24	4,231.68		
0319 31901	OCD-34624--TELEFONIA POR CABLE D		31	14Nov24	33,640.00		
0319 31901	OCD-34684--GERMAN ENRIQUE RODR D		4	02Dic24	4,231.68		
0319 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB D		7	03Dic24	6,376.93		
0319 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF D		14	04Dic24	6,322.62		
0319 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024	D	42	13Dic24		14,500.00	
0319 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42	13Dic24		67,078.85	
0319 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24	D	42	13Dic24		33,640.00	
0319 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24		33,640.00	
0319 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24	D	42	13Dic24		33,640.00	
0319 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24		4,231.68	
0319 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42	13Dic24		4,231.68	
0319 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B D		59	17Dic24	67,078.85		
0319 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 D		59	17Dic24	14,500.00		
0319 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 D		59	17Dic24	33,640.00		
0319 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 D		59	17Dic24	33,640.00		
0319 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 D		59	17Dic24	33,640.00		
0319 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 D		59	17Dic24	4,231.68		
0319 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 D		59	17Dic24	4,231.68		
0319 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF D		67	19Dic24	6,194.77		
0319 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		67	19Dic24	6,230.95		
0319 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		67	19Dic24	27,409.05		
0319 31901	OCD-34774--GERMAN ENRIQUE RODR D		68	19Dic24	4,231.68		
0319 31901	Servicios Integrales y otros S				989,836.84	190,962.21	798,874.63
0319	Servicios Integrales y otros S				989,836.84	190,962.21	798,874.63
	Servicios Básicos				2,906,779.31	190,962.21	2,715,817.10

5132 Servicios de Arrendamiento

0326 32601	OCD-34781--CINDY JANETH SOTO R D		68	19Dic24	1,524.46		
0326 32601	Arrendamiento de Maquinaria, O				1,524.46		1,524.46
0326	Arrendamiento de Maquinaria, O				1,524.46		1,524.46
	Servicios de Arrendamiento				1,524.46		1,524.46

5133 Servicios Profesionales, Cient

0331 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		6	14Feb24	17,400.00		
0331 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES D		91	29Feb24	17,400.00		
0331 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI D		56	19Mar24	28,701.06		
0331 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M D		65	21Mar24	17,400.00		
0331 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES D		72	28May24	17,400.00		
0331 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D D		46	17Jun24	1,887.74		
0331 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D D		56	20Jun24	13,920.00		
0331 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES D		67	25Jun24	17,400.00		
0331 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. D		23	30Jul24	17,400.00		
0331 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME D		75	28Ago24	17,400.00		
0331 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES D		53	24Sep24	17,400.00		
0331 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES D		66	29Oct24	17,400.00		
0331 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR D		66	29Oct24	3,860.24		
0331 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR D		50	22Nov24	3,860.24		
0331 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS D		62	27Nov24	13,920.00		
0331 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES D		66	28Nov24	17,400.00		
0331 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN D		25	09Dic24	6,929.03		
0331 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR D		31	10Dic24	4,593.48		
0331 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E D		59	17Dic24	36,046.23		
0331 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES D		62	18Dic24	17,400.00		
0331 33101	Servicios legales de contabili				305,118.02		305,118.02
0331	Servicios legales de contabili				305,118.02		305,118.02

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0333 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P D		6	14Feb24	5,250.00		
0333 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS D		26	15Feb24	742.40		
0333 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA D		26	15Feb24	580.00		
0333 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT D		26	15Feb24	55,155.68		
0333 33301	OCD-33744--EDENRED MEXICO, S.A D		27	15Feb24	2,693.55		
0333 33301	OCD-33747--EDENRED MEXICO, S.A D		27	15Feb24	2,722.96		
0333 33301	OCD-33749--EDENRED MEXICO, S.A D		27	15Feb24	2,809.58		
0333 33301	OCD-33834--AMEDIT S C		60	23Feb24	17,400.00		
0333 33301	OCD-33848--EDENRED MEXICO, S.A D		84	28Feb24	2,777.04		
0333 33301	OCD-33864--SERVICIOS ADMVOS. E D		9	05Mar24	573,156.00		
0333 33301	OCD-33887--EDENRED MEXICO, S.A D		41	13Mar24	2,792.90		
0333 33301	OCD-33902--EDENRED MEXICO, S.A D		82	22Mar24	2,792.90		
0333 33301	OCD-33916--EDENRED MEXICO, S.A D		19	12Abr24	2,794.06		
0333 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN D		31	17Abr24	23,581.25		
0333 33301	OCD-33959--EDENRED MEXICO, S.A D		51	25Abr24	2,772.28		
0333 33301	OCD-33960--EDENRED MEXICO, S.A D		51	25Abr24	765.60		
0333 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD D		14	07May24	6,125.00		
0333 33301	OCD-34009--EDENRED MEXICO, S.A D		29	13May24	2,769.47		
0333 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS D		57	23May24	8,750.00		
0333 33301	OCD-34035--EDENRED MEXICO, S.A D		68	27May24	2,771.25		
0333 33301	OCD-34104--ORACLE DE MEXICO SA D		33	12Jun24	30,660.68		
0333 33301	OCD-34108--EDENRED MEXICO, S.A D		50	18Jun24	2,790.61		
0333 33301	OCD-34098--ELECTRICA AB SA DE D		68	25Jun24	24,627.51		
0333 33301	OCD-34174--EDENRED MEXICO, S.A D		80	27Jun24	2,698.31		
0333 33301	OCD-34178--EDENRED MEXICO, S.A D		82	28Jun24	2,698.31		
0333 33301	OCD-34194--EDENRED MEXICO, S.A D		24	30Jul24	2,694.65		
0333 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG D		21	07Ago24	44,332.75		
0333 33301	OCD-34252--EDENRED MEXICO, S.A D		40	14Ago24	2,698.31		
0333 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS D		58	20Ago24	8,750.00		
0333 33301	OCD-34277--FRANCISCO JAVIER MO D		66	23Ago24	168,200.00		
0333 33301	OCD-34298--EDENRED MEXICO, S.A D		92	31Ago24	2,777.25		
0333 33301	OCD-34298--EDENRED MEXICO, S.A D		1	02Sep24			
0333 33301	OCD-34354--EDENRED MEXICO, S.A D		39	17Sep24	2,846.80		
0333 33301	OCD-34355--EDENRED MEXICO, S.A D		39	17Sep24	742.40		
0333 33301	OCD-34412--EDENRED MEXICO, S.A D		76	27Sep24	2,815.62		
0333 33301	OCD-34477--EDENRED MEXICO, S.A D		19	10Oct24	2,815.62		
0333 33301	OCD-34561--ZylinkNetworks		71	30Oct24	189,514.16		
0333 33301	OCD-34562--ZylinkNetworks		71	30Oct24	123,052.80		
0333 33301	OCD-34575--EDENRED MEXICO, S.A D		80	31Oct24	2,819.43		
0333 33301	OCD-34494--AKKI ONLINE SOLUTIO D		31	14Nov24	528.99		
0333 33301	OCD-34623--EDENRED MEXICO, S.A D		31	14Nov24	2,851.56		
0333 33301	OCD-34629--INTELLIGY SA DE CV D		58	26Nov24	140,360.00		
0333 33301	OCD-34655--GERMAN ENRIQUE RODR D		63	27Nov24	48,997.24		
0333 33301	OCD-34681--EDENRED MEXICO, S.A D		67	28Nov24	2,851.56		
0333 33301	OCD-34642--AMEDIT S C		73	29Nov24	17,400.00		
0333 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA D		25	09Dic24	82,062.75		
0333 33301	OCD-34763--EDENRED MEXICO, S.A D		68	19Dic24	2,851.56		
0333 33301	OCD-34777--MASTERWEB SOLUCIONE D		79	20Dic24	83,868.00		
0333 33301	OCD-34794--EDENRED MEXICO, S.A D		79	20Dic24	2,784.97		
0333 33301	Servicios de consultoria admva				1,721,293.76		1,721,293.76
0333	Servicios de consultoria admva				1,721,293.76		1,721,293.76
0335 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN D		5	03May24	2,500.00		
0335 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN D		5	03May24	2,500.00		
0335 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV D		27	12Sep24	3,273.44		
0335 33501	Servicios de investigación cie				8,273.44		8,273.44
0335	Servicios de investigación cie				8,273.44		8,273.44
0336 33601	OCD-33910--SEN INTEGRAL SA DE D		2	09Abr24	5,346.96		
0336 33601	OCD-33897--ORALIA QUEZADA VILL D		19	12Abr24	603.20		
0336 33601	OCD-33899--ORALIA QUEZADA VILL D		19	12Abr24	754.00		
0336 33601	OCD-33995--SEN INTEGRAL SA DE D		24	09May24	5,346.96		
0336 33601	OCD-34088--SEN INTEGRAL SA DE D		20	10Jun24	5,346.96		
0336 33601	OCD-34207--SEN INTEGRAL SA DE D		8	05Ago24	5,346.96		
0336 33601	OCD-34236--SEN INTEGRAL SA DE D		36	13Ago24	5,346.96		
0336 33601	OCD-34348--SEN INTEGRAL SA DE D		20	10Sep24	5,346.96		
0336 33601	OCD-34469--SEN INTEGRAL SA DE D		14	08Oct24	5,346.96		
0336 33601	OCD-34607--SEN INTEGRAL SA DE D		18	08Nov24	5,346.96		
0336 33601	OCD-34680--ORALIA QUEZADA VILL D		63	27Nov24	754.00		
0336 33601	OCD-34727--SEN INTEGRAL SA DE D		32	10Dic24	5,346.96		
0336 33601	Servicio de apoyo administrati				50,233.84		50,233.84
0336	Servicio de apoyo administrati				50,233.84		50,233.84
0338 33801	OCD-33753--EVER EDUARDO RODRIG D		27	15Feb24	89,999.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0338 33801	OCD-33858--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		2	01Mar24	2,784.00		
0338 33801	OCD-33846--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		17	06Mar24	2,784.00		
0338 33801	OCD-33847--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		17	06Mar24	2,784.00		
0338 33801	OCD-33879--EVER EDUARDO RODRIG D		28	08Mar24	89,999.76		
0338 33801	OCD-33909--EVER EDUARDO RODRIG D		2	09Abr24	89,999.76		
0338 33801	OCD-33975--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		11	06May24	2,784.00		
0338 33801	OCD-33987--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		18	08May24	2,784.00		
0338 33801	OCD-33988--EVER EDUARDO RODRIG D		18	08May24	89,999.76		
0338 33801	OCD-34043--EVER EDUARDO RODRIG D		68	27May24	89,999.76		
0338 33801	OCD-34065--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		1	03Jun24	2,784.00		
0338 33801	OCD-34166--EVER EDUARDO RODRIG D		74	26Jun24	89,999.76		
0338 33801	OCD-34195--EVER EDUARDO RODRIG D		24	30Jul24	89,999.76		
0338 33801	OCD-34205--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		2	01Ago24	2,784.00		
0338 33801	OCD-34286--EVER EDUARDO RODRIG D		73	27Ago24	89,999.76		
0338 33801	OCD-34352--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		39	17Sep24	2,784.00		
0338 33801	OCD-34353--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		39	17Sep24	2,784.00		
0338 33801	OCD-34413--EVER EDUARDO RODRIG D		76	27Sep24	89,999.76		
0338 33801	OCD-34451--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		11	07Oct24	2,784.00		
0338 33801	OCD-34560--GERMAN ENRIQUE RODR D		67	29Oct24			
0338 33801	OCD-34574--EVER EDUARDO RODRIG D		80	31Oct24	89,999.76		
0338 33801	OCD-34577--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		4	05Nov24	2,784.00		
0338 33801	OCD-34683--EVER EDUARDO RODRIG D		4	02Dic24	89,999.76		
0338 33801	OCD-34690--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		37	11Dic24	2,784.00		
0338 33801	OCD-34773--EVER EDUARDO RODRIG D		68	19Dic24	89,999.76		
0338 33801	Servicio de Vigilancia				1,113,405.12		1,113,405.12
0338	Servicio de Vigilancia				1,113,405.12		1,113,405.12
0339 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D		6	14Feb24	12,103.00		
0339 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D		6	14Feb24	7,003.77		
0339 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D		6	14Feb24	7,003.77		
0339 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL D		6	14Feb24	12,103.00		
0339 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL D		26	15Feb24	7,003.77		
0339 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL D		26	15Feb24	12,103.00		
0339 33901	OCD-33750--STRATEGA SERVICIOS D		27	15Feb24	24,940.00		
0339 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN D		70	26Feb24	6,244.28		
0339 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL D		70	26Feb24	12,103.00		
0339 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL D		83	28Feb24	7,003.77		
0339 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL D		83	28Feb24	5,872.50		
0339 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL D		35	12Mar24	7,003.77		
0339 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE D		35	12Mar24	12,103.00		
0339 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL D		53	15Mar24	5,510.00		
0339 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE D		61	20Mar24	12,103.00		
0339 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL D		65	21Mar24	7,003.77		
0339 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL D		65	21Mar24	5,510.00		
0339 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE D		4	10Abr24	12,103.00		
0339 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL D		18	12Abr24	5,510.00		
0339 33901	OCD-33915--BETTA SA DE CV		19	12Abr24	39,092.00		
0339 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL D		23	15Abr24	7,003.77		
0339 33901	OCD-33937--NORMALIZACION Y CER D		40	19Abr24	65,262.76		
0339 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE D		50	25Abr24	12,103.00		
0339 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL D		58	29Abr24	7,003.77		
0339 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES D		58	29Abr24	17,400.00		
0339 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL D		65	30Abr24	5,510.00		
0339 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE D		28	13May24	12,103.00		
0339 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL D		28	13May24	5,510.00		
0339 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL D		32	14May24	7,003.77		
0339 33901	OCD-34030--NORMALIZACION Y CER D		62	24May24	65,262.76		
0339 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL D		72	28May24	7,003.77		
0339 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL D		72	28May24	5,510.00		
0339 33901	OCD-34051--JUAN CARLOS ROBLES D		80	29May24	2,792.76		
0339 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE D		89	31May24	14,039.48		
0339 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI D		89	31May24	17,428.33		
0339 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE D		32	12Jun24	14,039.48		
0339 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL D		32	12Jun24	7,003.77		
0339 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL D		37	13Jun24	5,510.00		
0339 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL D		67	25Jun24	7,003.77		
0339 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL D		67	25Jun24	7,003.77		
0339 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL D		67	25Jun24	5,510.00		
0339 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE D		67	25Jun24	14,039.48		
0339 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE D		73	26Jun24	14,039.48		
0339 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE D		23	30Jul24	14,039.48		
0339 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL D		4	02Ago24	7,003.77		
0339 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE D		32	12Ago24	14,039.48		
0339 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE D		35	13Ago24	7,003.77		
0339 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL D		35	13Ago24	9,135.00		
0339 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE D		72	27Ago24	14,039.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0339 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL D	D	72	27Ago24	7,003.77		
0339 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL D	D	75	28Ago24	5,510.00		
0339 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE D	D	23	11Sep24	14,039.48		
0339 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL D	D	23	11Sep24	7,003.77		
0339 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL D	D	27	12Sep24	5,510.00		
0339 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL D	D	53	24Sep24	7,003.77		
0339 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE D	D	53	24Sep24	14,039.48		
0339 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL D	D	53	24Sep24	5,510.00		
0339 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE D	D	24	11Oct24	14,039.48		
0339 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL D	D	28	14Oct24	7,003.77		
0339 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL D	D	28	14Oct24	5,510.00		
0339 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE D	D	60	28Oct24	14,039.48		
0339 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL D	D	66	29Oct24	5,510.00		
0339 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL D	D	70	30Oct24	7,003.77		
0339 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL D	D	24	12Nov24	5,510.00		
0339 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL D	D	30	14Nov24	7,003.77		
0339 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE D	D	30	14Nov24	14,039.48		
0339 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE D	D	57	26Nov24	14,039.48		
0339 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL D	D	62	27Nov24	5,510.00		
0339 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL D	D	62	27Nov24	7,003.77		
0339 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D	D	31	10Dic24	14,039.48		
0339 33901	RO-815 - F/169D HONORARIOS DEL D	D	31	10Dic24	14,039.48		
0339 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL D	D	36	11Dic24	7,003.77		
0339 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL D	D	36	11Dic24	7,003.77		
0339 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL D	D	44	12Dic24	5,510.00		
0339 33901	Servicios Profesionales, cient				829,200.07		829,200.07
0339	Servicios Profesionales, cient				829,200.07		829,200.07
	Servicios Profesionales, Cient				4,027,524.25		4,027,524.25

5134 Servicios Financieros, Bancari

0341 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	26	15Feb24	5,202.77		
0341 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	26	15Feb24	1,390.84		
0341 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	26	15Feb24	9.28		
0341 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	41	19Feb24	5,266.40		
0341 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	41	19Feb24	10,089.68		
0341 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	41	19Feb24	5,266.40		
0341 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	D	91	29Feb24	5,266.40		
0341 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24	363.87		
0341 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24	20.88		
0341 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24	362.42		
0341 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24	1,505.84		
0341 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24	1,981.46		
0341 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24	8.12		
0341 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS D	D	11	11Abr24	889.72		
0341 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS D	D	11	11Abr24	704.57		
0341 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS D	D	61	24May24	1,390.84		
0341 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS D	D	61	24May24	722.67		
0341 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS D	D	61	24May24	2,165.96		
0341 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS D	D	8	05Jun24	1,390.84		
0341 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS D	D	8	05Jun24	631.04		
0341 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS D	D	8	05Jun24	1,274.95		
0341 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS D	D	1	01Ago24	894.36		
0341 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS D	D	1	01Ago24	1,274.45		
0341 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS D	D	7	05Ago24	1,390.84		
0341 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS D	D	15	06Ago24	3,662.12		
0341 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS D	D	15	06Ago24	1,781.76		
0341 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS D	D	15	06Ago24	1,390.84		
0341 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS D	D	42	18Sep24	2,720.20		
0341 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS D	D	42	18Sep24	9,166.97		
0341 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	25Sep24	1,390.84		
0341 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS D	D	24	11Oct24	2,477.76		
0341 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS D	D	24	11Oct24	2,100.17		
0341 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS D	D	43	18Oct24	1,390.84		
0341 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS D	D	3	05Nov24	2,596.08		
0341 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS D	D	3	05Nov24	1,349.48		
0341 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS D	D	25	09Dic24	3,173.76		
0341 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS D	D	31	10Dic24	1,708.09		
0341 34101	Servicios Financieros y bancar				84,373.51		84,373.51
0341	Servicios Financieros y bancar				84,373.51		84,373.51
0344 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS D	D	6	14Feb24	30,209.17		
0344 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS D	D	31	17Abr24	59,282.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0344 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS	D	31	17Abr24	27,416.00		
0344 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO	D	50	23Oct24	387,283.50		
0344 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU	D	8	06Nov24	7,653.77		
0344 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU	D	8	06Nov24	16,533.48		
0344 34401	Seguros de responsabilidad pat				528,378.08		528,378.08
0344	Seguros de responsabilidad pat				528,378.08		528,378.08
0345 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGUR	D	3	04Jun24	63,320.92		
0345 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG	D	15	07Jun24	9,306.62		
0345 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG	D	15	07Jun24	17,334.29		
0345 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS	D	67	19Dic24	29,006.74		
0345 34501	Seguro de bienes patrimoniales				118,968.57		118,968.57
0345	Seguro de bienes patrimoniales				118,968.57		118,968.57
0347 34701	OCD-34023--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	62	24May24	290.00		
0347 34701	OCD-34204--HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	2	01Ago24	1,392.00		
0347 34701	OCD-34238--SEN INTEGRAL SA DE	D	36	13Ago24	150.80		
0347 34701	OCD-34279--HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	66	23Ago24	348.00		
0347 34701	OCD-34312--VOLVO GROUP MEXICO	D	51	23Oct24	290.00		
0347 34701	OCD-34588--LAURA LOPEZ GODINEZ	D	21	11Nov24	185.00		
0347 34701	OCD-34640--SEN INTEGRAL SA DE	D	44	20Nov24	150.80		
0347 34701	Fletes y Maniobras				2,806.60		2,806.60
0347	Fletes y Maniobras				2,806.60		2,806.60
	Servicios Financieros, Bancari				734,526.76		734,526.76

5135 Servicios de Instalación, Repa

0351 35101	OCD-33774--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	227.73		
0351 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C	D	83	28Feb24	1,508.00		
0351 35101	OCD-33845--Jose Baltazar Carra	D	84	28Feb24	1,740.00		
0351 35101	OCD-33874--ABEL ITZAI AMARO VA	D	33	11Mar24	8,862.40		
0351 35101	OCD-33890--Reyes Pastrana Sias	D	62	20Mar24	5,800.00		
0351 35101	OCD-34010--Jose Baltazar Carra	D	40	16May24	2,730.00		
0351 35101	OCD-34027--Reyes Pastrana Sias	D	47	20May24	19,720.00		
0351 35101	OCD-34129--Jose Baltazar Carra	D	62	24Jun24	2,662.00		
0351 35101	OCD-34240--ABEL ITZAI AMARO VA	D	36	13Ago24	3,680.00		
0351 35101	OCD-34241--ARMANDO HERNANDEZ N	D	36	13Ago24	4,141.20		
0351 35101	OCD-34242--ARMANDO HERNANDEZ N	D	36	13Ago24	9,773.80		
0351 35101	OCD-34243--ARMANDO HERNANDEZ N	D	36	13Ago24	7,606.12		
0351 35101	OCD-34344--Jose Baltazar Carra	D	20	10Sep24	2,886.08		
0351 35101	OCD-34452--Jose Baltazar Carra	D	11	07Oct24	6,733.00		
0351 35101	OCD-34468--MELISSA MUÑOZ ROMER	D	14	08Oct24			
0351 35101	OCD-34484--MELISSA MUÑOZ ROMER	D	31	15Oct24	2,436.00		
0351 35101	OCD-34532--Jose Baltazar Carra	D	55	24Oct24	1,925.00		
0351 35101	OCD-34688--BENJAMIN DOMINGUEZ	D	4	02Dic24	928.00		
0351 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		5,800.00	
0351 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		19,720.00	
0351 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		4,141.20	
0351 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		9,773.80	
0351 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		7,606.12	
0351 35101	OCD-34797--ARMANDO HERNANDEZ N	D	79	20Dic24	4,141.20		
0351 35101	OCD-34798--ARMANDO HERNANDEZ N	D	79	20Dic24	7,606.12		
0351 35101	OCD-34799--ARMANDO HERNANDEZ N	D	79	20Dic24	9,773.80		
0351 35101	OCD-34800--Reyes Pastrana Sias	D	79	20Dic24	19,720.00		
0351 35101	OCD-34801--Reyes Pastrana Sias	D	79	20Dic24	5,800.00		
0351 35101	Con y mto menor inmuebles				130,400.45	47,041.12	83,359.33
0351	Cons. y Mant menor de inmueble				130,400.45	47,041.12	83,359.33
0353 35301	OCD-34107--Docu Xperts, S.A.	D	50	18Jun24	1,856.00		
0353 35301	Ins rep mto eq computo y tec d				1,856.00		1,856.00
0353	Inst,rep,y mtto de Cómputo y T				1,856.00		1,856.00
0355 35501	RO-26 - F/2236, SERVICIO DESPO	D	26	15Feb24			
0355 35501	OCD-33758--NELSON BENCOMO GARR	D	27	15Feb24	3,712.00		
0355 35501	OCD-33801--NELSON BENCOMO GARR	D	57	22Feb24	3,944.00		
0355 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V	D	75	27Feb24	69.60		
0355 35501	OCD-34011--KARINA IVONNE PUCHI	D	47	20May24	120.00		
0355 35501	OCD-34045--NELSON BENCOMO GARR	D	73	28May24	7,540.00		
0355 35501	OCD-34096--KARINA IVONNE PUCHI	D	28	11Jun24	559.58		
0355 35501	OCD-34101--NELSON BENCOMO GARR	D	68	25Jun24	1,972.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0355 35501	OCD-34123--ALEJANDRO SOLIS HER D		68	25Jun24	2,320.00		
0355 35501	OCD-34167--KARINA IVONNE PUCHI D		80	27Jun24	728.79		
0355 35501	OCD-34193--KARINA IVONNE PUCHI D		24	30Jul24	119.99		
0355 35501	OCD-34299--KARINA IVONNE PUCHI D		1	02Sep24	743.27		
0355 35501	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI D		11	07Oct24	120.00		
0355 35501	OCD-34442--DISTRIBUIDORA DE MA D		61	28Oct24	1,409.82		
0355 35501	OCD-34652--GABRIEL FERNADNO ZU D		51	22Nov24	4,699.39		
0355 35501	OCD-34672--KARINA IVONNE PUCHI D		8	03Dic24	1,259.76		
0355 35501	OCD-34726--ARIEL ANTONIO PARRA D		22	06Dic24	348.00		
0355 35501	OCD-34738--LLantas y Servicios D		32	10Dic24	50.00		
0355 35501	OCD-34767--JULIO ALEJANDRO HER D		68	19Dic24	26,680.00		
0355 35501	OCD-34784--GABRIEL FERNADNO ZU D		68	19Dic24	8,700.00		
0355 35501	OCD-34746--GABRIEL FERNADNO ZU D		90	26Dic24	12,247.86		
0355 35501	Rep y mto eq de transporte				77,344.06		77,344.06
0355	Rep.y mto Eq. de transporte				77,344.06		77,344.06
0357 35701	OCD-33817--CESAR RAMIREZ LOPEZ D		57	22Feb24	3,712.00		
0357 35701	OCD-33922--JESUS ALEJANDRO ADA D		19	12Abr24	3,596.00		
0357 35701	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24	120.00		
0357 35701	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24	200.01		
0357 35701	OCD-34019--ABEL ITZAI AMARO VA D		40	16May24	3,364.00		
0357 35701	OCD-34164--CESAR RAMIREZ LOPEZ D		74	26Jun24	2,900.00		
0357 35701	OCD-34299--KARINA IVONNE PUCHI D		1	02Sep24	600.00		
0357 35701	OCD-34301--ARMANDO HERNANDEZ N D		1	02Sep24	2,552.00		
0357 35701	OCD-34302--ARMANDO HERNANDEZ N D		1	02Sep24	12,618.20		
0357 35701	OCD-34303--ABEL ITZAI AMARO VA D		1	02Sep24	5,846.38		
0357 35701	OCD-34307--ARMANDO HERNANDEZ N D		1	02Sep24	3,659.80		
0357 35701	OCD-34385--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Sep24	200.00		
0357 35701	OCD-34510--KARINA IVONNE PUCHI D		55	24Oct24	120.00		
0357 35701	OCD-34671--KARINA IVONNE PUCHI D		8	03Dic24	1,000.01		
0357 35701	OCD-34783--ARMANDO HERNANDEZ N D		68	19Dic24	10,208.00		
0357 35701	Ins rep y mto maq y otros eq h				50,696.40		50,696.40
0357	Inst, rep. y mto de maq y otr				50,696.40		50,696.40
0358 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D		6	14Feb24	2,146.00		
0358 35801	OCD-33752--JULIAN ALFONSO BARR D		27	15Feb24	2,575.20		
0358 35801	OCD-33757--Hector Meraz Torres D		27	15Feb24	43,442.00		
0358 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F D		91	29Feb24	43,442.00		
0358 35801	OCD-33857--Reyes Pastrana Sias D		2	01Mar24	11,020.00		
0358 35801	OCD-33868--JULIAN ALFONSO BARR D		9	05Mar24	2,575.20		
0358 35801	OCD-33889--Hector Meraz Torres D		57	19Mar24	43,442.00		
0358 35801	OCD-33906--JULIAN ALFONSO BARR D		2	09Abr24	2,552.00		
0358 35801	OCD-33938--Reyes Pastrana Sias D		40	19Abr24	1,392.00		
0358 35801	OCD-33952--Hector Meraz Torres D		51	25Abr24	43,442.00		
0358 35801	OCD-33991--JULIAN ALFONSO BARR D		18	08May24	2,575.20		
0358 35801	OCD-34047--Hector Meraz Torres D		90	31May24	43,442.00		
0358 35801	OCD-34085--JULIAN ALFONSO BARR D		13	06Jun24	2,575.20		
0358 35801	OCD-34146--Hector Meraz Torres D		62	24Jun24	43,442.00		
0358 35801	OCD-34192--Hector Meraz Torres D		24	30Jul24	43,442.00		
0358 35801	OCD-34225--JULIAN ALFONSO BARR D		36	13Ago24	2,575.20		
0358 35801	OCD-34280--Hector Meraz Torres D		69	26Ago24	43,442.00		
0358 35801	OCD-34359--JULIAN ALFONSO BARR D		39	17Sep24	2,575.20		
0358 35801	OCD-34425--Hector Meraz Torres D		76	27Sep24	43,442.00		
0358 35801	OCD-34380--Hector Meraz Torres D		86	30Sep24	43,442.00		
0358 35801	OCD-34491--JULIAN ALFONSO BARR D		40	17Oct24	2,575.20		
0358 35801	OCD-34509--Reyes Pastrana Sias D		48	21Oct24			
0358 35801	OCD-34522--Reyes Pastrana Sias D		51	23Oct24	4,060.00		
0358 35801	OCD-34533--JULIAN ALFONSO BARR D		55	24Oct24	2,575.20		
0358 35801	OCD-34551--Hector Meraz Torres D		61	28Oct24	43,442.00		
0358 35801	CANC.O-C 34425, MES SEPTIEMBRE D		16	08Nov24		43,442.00	
0358 35801	OCD-34602--JESUS JOSE CARDENAS D		18	08Nov24	222.40		
0358 35801	OCD-34611--JULIAN ALFONSO BARR D		21	11Nov24	2,575.20		
0358 35801	OCD-34656--Hector Meraz Torres D		51	22Nov24	43,442.00		
0358 35801	OCD-34730--JULIAN ALFONSO BARR D		26	09Dic24	2,575.20		
0358 35801	OCD-34735--JESUS JOSE CARDENAS D		26	09Dic24	111.39		
0358 35801	OCD-34748--Hector Meraz Torres D		68	19Dic24	43,442.00		
0358 35801	OCD-34802--JULIAN ALFONSO BARR D		79	20Dic24	2,575.20		
0358 35801	Servicios de limpieza y manejo				614,576.99	43,442.00	571,134.99
0358	Servicios de limpieza y manejo				614,576.99	43,442.00	571,134.99
	Servicios de Instalación, Repa				874,873.90	90,483.12	784,390.78

5136 Servicios de Comunicación Soci

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0362 36201	OCD-33802--SABE DIGITAL SA DE	D	40	16May24	5,023.38		
0362 36201	OCD-33803--SABE DIGITAL SA DE	D	40	16May24	5,023.38		
0362 36201	OCD-34083--SABE DIGITAL SA DE	D	50	18Jun24	10,046.76		
0362 36201	OCD-34106--SABE DIGITAL SA DE	D	50	18Jun24	6,635.20		
0362 36201	OCD-34508--SABE DIGITAL SA DE	D	44	20Nov24	10,046.76		
0362 36201	Servicios de Radiodifusión				36,775.48		36,775.48
0362 36203	OCD-34260--Publicaciones Paso	D	48	16Ago24	1,000.00		
0362 36203	OCD-34261--Publicaciones Paso	D	48	16Ago24	999.99		
0362 36203	OCD-34526--Publicaciones Paso	D	55	24Oct24	1,000.00		
0362 36203	OCD-34527--Publicaciones Paso	D	55	24Oct24	999.99		
0362 36203	OCD-34743--Publicaciones Paso	D	32	10Dic24	2,000.00		
0362 36203	Publicaciones en Prensa				5,999.98		5,999.98
0362	Difusion por radio, tv y otros				42,775.46		42,775.46
0369 36901	OCD-33755--PROMO RIGBA INTERNA	D	27	15Feb24	25,343.10		
0369 36901	OCD-33756--PROMO RIGBA INTERNA	D	27	15Feb24	16,046.99		
0369 36901	OCD-33791--PROMO RIGBA INTERNA	D	57	22Feb24	25,343.10		
0369 36901	OCD-33792--PROMO RIGBA INTERNA	D	57	22Feb24	16,046.99		
0369 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACION	D	61	24May24	14,112.56		
0369 36901	Gastos de propaganda e imagen				96,892.74		96,892.74
0369	Otros Servicios de Información				96,892.74		96,892.74
	Servicios de Comunicación Soci				139,668.20		139,668.20

5137 Servicios de Traslado y Viático

0371 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS	D	41	19Feb24	8,486.00		
0371 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE A D		1	09Abr24	6,827.99		
0371 37101	RO-350 - VUELOS, CONFERENCIA NA	D	57	23May24	9,999.99		
0371 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	D	72	27Ago24	7,539.00		
0371 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	46	21Nov24	27,409.00		
0371 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	25	09Dic24	228.48		
0371 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	25	09Dic24	1,603.52		
0371 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	25	09Dic24	6,000.00		
0371 37101	Pasajes aereos				68,093.98		68,093.98
0371	Pasajes aereos				68,093.98		68,093.98
0372 37201	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34	12Ago24	557.00		
0372 37201	Pasajes Terrestres				557.00		557.00
0372	Pasajes Terrestres				557.00		557.00
0375 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	37	16Feb24	229.89		
0375 37501	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	350.00		
0375 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24	569.00		
0375 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24	207.99		
0375 37501	CG-6 - COMISIÓN # 2	D	62	23Feb24	225.00		
0375 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC	D	75	27Feb24	248.99		
0375 37501	CG-8 - COMISIÓN # 11	D	86	28Feb24	600.00		
0375 37501	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24	600.00		
0375 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24	534.00		
0375 37501	CG-13 - COMISIÓN # 15	D	7	04Mar24	600.00		
0375 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7	04Mar24	497.00		
0375 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24	478.00		
0375 37501	CG-16 - COMISIÓN # 16	D	7	04Mar24	600.00		
0375 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24	517.00		
0375 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30	08Mar24	572.50		
0375 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38	11Mar24	533.00		
0375 37501	CG- - COMISIÓN # 23	D	50	14Mar24	6,103.20		
0375 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	567.24		
0375 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24	10,127.06		
0375 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	D	61	20Mar24	342.00		
0375 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC	D	61	20Mar24	224.00		
0375 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	439.00		
0375 37501	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	700.00		
0375 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24	1,905.00		
0375 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25	15Abr24	527.00		
0375 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25	15Abr24	569.50		
0375 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25	15Abr24	464.00		
0375 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	6,100.90		
0375 37501	CG-35 - COMISIÓN # 38	D	37	18Abr24	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0375 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37 18Abr24	657.00		
0375 37501	CG-37 - COMISIÓN # 39	D	42 19Abr24	600.00		
0375 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47 23Abr24	601.51		
0375 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53 25Abr24	542.01		
0375 37501	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53 25Abr24	600.00		
0375 37501	CG-41 - COMISIÓN #45	D	56 26Abr24	3,000.00		
0375 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57 29Abr24	222.57		
0375 37501	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57 29Abr24	225.00		
0375 37501	CG-44 - COMISIÓN # 43	D	69 30Abr24	3,000.00		
0375 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69 30Abr24	2,985.00		
0375 37501	CG-46 - COMISION # 56	D	8 02May24	225.00		
0375 37501	CG-47 - COMISION # 57	D	8 02May24	225.00		
0375 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	5 03May24	26,400.00		
0375 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7 03May24	63,720.00		
0375 37501	CG-49 - COMISION # 60	D	12 06May24	460.00		
0375 37501	CG-50 - COMISIÓN # 44	D	12 06May24	3,000.00		
0375 37501	CG-51 - COMISION # 59	D	12 06May24	600.00		
0375 37501	CG-52 - COMISIÓN # 36	D	20 08May24	2,400.00		
0375 37501	CG-53 - COMISÓN # 42	D	20 08May24	3,000.00		
0375 37501	CG-54 - COMISIÓN # 47	D	20 08May24	600.00		
0375 37501	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20 08May24	600.00		
0375 37501	CG-56 - COMISIÓN # 54	D	20 08May24	600.00		
0375 37501	CG-57 - COMISION # 58	D	20 08May24	438.00		
0375 37501	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21 09May24	3,000.00		
0375 37501	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21 09May24	700.00		
0375 37501	CG-60 - COMISIÓN # 61	D	42 16May24	225.00		
0375 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24	504.00		
0375 37501	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24	700.00		
0375 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52 21May24	471.00		
0375 37501	CG-64 - COMISIÓN # 66	D	56 22May24	600.00		
0375 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24	460.97		
0375 37501	CG-66 - COMISIÓN # 65	D	82 29May24	2,400.00		
0375 37501	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24	11,550.00		
0375 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24	4,000.00		
0375 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24	635.00		
0375 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92 31May24	3,364.98		
0375 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24	4,083.00		
0375 37501	CG-72 - COMISÓN # 69	D	30 11Jun24	492.00		
0375 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24	600.00		
0375 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46 17Jun24	554.01		
0375 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24	3,254.72		
0375 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24	2,281.94		
0375 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24	600.00		
0375 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6 22Jul24	443.00		
0375 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9 23Jul24	574.35		
0375 37501	CG-79 - COMISIÓN # 85	D	9 23Jul24	600.00		
0375 37501	CG-80 - COMISIÓN # 87	D	13 24Jul24	600.00		
0375 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24	566.69		
0375 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24	458.00		
0375 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24	260.00		
0375 37501	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24 07Ago24	400.00		
0375 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24	577.00		
0375 37501	CG-86 - COMISIÓN # 96	D	34 12Ago24	225.00		
0375 37501	CG-87 - COMISIÓN # 97	D	34 12Ago24	225.00		
0375 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24	657.00		
0375 37501	CG-89 - COMISIÓN # 92	D	34 12Ago24	600.00		
0375 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38 13Ago24	488.00		
0375 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24	579.50		
0375 37501	CG-92 - COMISIÓN # 99	D	50 16Ago24	225.00		
0375 37501	CG-93 - COMISIÓN # 100	D	50 16Ago24	225.00		
0375 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	D	72 27Ago24	850.00		
0375 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	75 28Ago24	707.15		
0375 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	75 28Ago24	200.00		
0375 37501	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84 30Ago24	700.00		
0375 37501	CG-95 - COMISIÓN # 109	D	84 30Ago24	600.00		
0375 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84 30Ago24	521.00		
0375 37501	CG-98 - COMISIÓN # 104	D	84 30Ago24	225.00		
0375 37501	CG-99 - COMISIÓN # 103	D	84 30Ago24	225.00		
0375 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5 03Sep24	1,038.93		
0375 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24	524.00		
0375 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22 10Sep24	30.00		
0375 37501	CG-106 - COMISIÓN # 111	D	26 11Sep24	1,600.00		
0375 37501	CG-107 - COMISIÓN # 112	D	26 11Sep24	1,600.00		
0375 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24	7,449.99		
0375 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24	3,750.01		
0375 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN	D	38 17Sep24	27,698.98		
0375 37501	CG-109 - COMISIÓN # 119	D	41 18Sep24	300.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0375 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48	19Sep24	542.00		
0375 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24	190.00		
0375 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24	443.00		
0375 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	600.00		
0375 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	524.49		
0375 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24	536.38		
0375 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	385.37		
0375 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24	640.00		
0375 37501	CG-120 - COMISIÓN # 127	D	9	04Oct24	600.00		
0375 37501	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24	600.00		
0375 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24	6,514.00		
0375 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	2,465.00		
0375 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	335.50		
0375 37501	CG-126 - COMISIÓN # 134	D	53	23Oct24	3,800.00		
0375 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	556.49		
0375 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24	470.00		
0375 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24	1,182.50		
0375 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24	2,388.00		
0375 37501	CG-131 - COMISIÓN # 133	D	69	30Oct24	1,800.00		
0375 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24	54.49		
0375 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24	1,745.51		
0375 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	154.49		
0375 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	300.00		
0375 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	1,160.52		
0375 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	2,279.49		
0375 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	76.42		
0375 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	158.08		
0375 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	1,800.00		
0375 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	2,212.00		
0375 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	1,334.06		
0375 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	7,660.17		
0375 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	498.62		
0375 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	846.00		
0375 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	341.15		
0375 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	2,520.00		
0375 37501	CG-137 - COMIIÓN # 145	D	2	04Nov24	600.00		
0375 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2	04Nov24	575.00		
0375 37501	CG-139 - COMISIÓN # 144	D	2	04Nov24	600.00		
0375 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	238.13		
0375 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	263.34		
0375 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	111.03		
0375 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24	640.00		
0375 37501	CG-144 - COMISIÓN # 147	D	42	19Nov24	225.00		
0375 37501	CG-145 - COMISIÓN # 148	D	42	19Nov24	225.00		
0375 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43	20Nov24	1,581.51		
0375 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43	20Nov24	2,225.00		
0375 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43	20Nov24	865.49		
0375 37501	CG-146 - COMISIÓN # 153	D	48	21Nov24	600.00		
0375 37501	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24	600.00		
0375 37501	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24	600.00		
0375 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56	25Nov24	300.00		
0375 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56	25Nov24	251.00		
0375 37501	CG-151 - COMISIÓN # 151	D	60	26Nov24	600.00		
0375 37501	CG-152 - COMISIÓN # 154	D	75	29Nov24	27,000.00		
0375 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24	470.01		
0375 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24	583.00		
0375 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24	10,630.00		
0375 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	1,734.01		
0375 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	600.00		
0375 37501	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24	700.00		
0375 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61	17Dic24	559.00		
0375 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24	7,962.25		
0375 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	78	20Dic24	500.00		
0375 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	78	20Dic24	220.00		
0375 37501	Viáticos en el país				356,705.08		356,705.08
0375	Viáticos en el país				356,705.08		356,705.08
	Servicios de Traslado y Viatic				425,356.06		425,356.06

5138 Servicios Oficiales

0381 38101	OCD-33754--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	27	15Feb24	928.00		
0381 38101	OCD-33861--JOSE ALFREDO FLORES	D	5	04Mar24	2,749.20		
0381 38101	OCD-33904--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	2	09Abr24	1,624.00		
0381 38101	OCD-33951--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24	16,970.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0381 38101	OCD-34453--JOSE ALFREDO FLORES D		19	10Oct24	4,350.00		
0381 38101	OCD-34525--FERNANDO RODRIGUEZ D		51	23Oct24	17,516.00		
0381 38101	Gastos de Ceremonial				44,138.00		44,138.00
0381	Gastos de Ceremonial				44,138.00		44,138.00
0382 38201	RO-19 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA D		6	14Feb24			
0382 38201	RO-20 - F/196, EVENTO ALTARES D		6	14Feb24			
0382 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y D		44	20Feb24	1,566.00		
0382 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA D		44	20Feb24	19,775.10		
0382 38201	OCD-33849--ORALIA QUEZADA VILL D		17	06Mar24	452.40		
0382 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI D		39	19Abr24	1,172.00		
0382 38201	OCD-33936--CARLOS ALBERTO CAST D		40	19Abr24	2,000.00		
0382 38201	OCD-33947--FERNANDO RODRIGUEZ D		45	23Abr24	2,552.00		
0382 38201	OCD-33948--FERNANDO RODRIGUEZ D		45	23Abr24	870.00		
0382 38201	OCD-33949--FERNANDO RODRIGUEZ D		45	23Abr24	1,102.00		
0382 38201	OCD-33950--FERNANDO RODRIGUEZ D		45	23Abr24	464.00		
0382 38201	OCD-33971--MELISSA IVONNE PEÑA D		66	30Abr24	349.00		
0382 38201	OCD-33994--CARLOS ALBERTO CAST D		24	09May24	6,671.00		
0382 38201	OCD-34006--RIGOBERTO GARCIA PI D		29	13May24	1,275.00		
0382 38201	OCD-34007--JOHAN RENATO LOZADA D		29	13May24	928.00		
0382 38201	OCD-34031--SONIA LISVET QUINTA D		62	24May24	1,360.00		
0382 38201	OCD-34039--FERNANDO RODRIGUEZ D		68	27May24	32,190.00		
0382 38201	OCD-34070--MELISSA IVONNE PEÑA D		13	06Jun24	688.00		
0382 38201	OCD-34075--MAXIMILIANO MORENO D		13	06Jun24	800.01		
0382 38201	OCD-34080--JOSE ALFREDO FLORES D		50	18Jun24	2,699.99		
0382 38201	OCD-34105--JOSE ALFREDO FLORES D		50	18Jun24	1,200.00		
0382 38201	OCD-34113--JOSE ALFREDO FLORES D		50	18Jun24	2,699.99		
0382 38201	OCD-34122--FERNANDO RODRIGUEZ D		62	24Jun24	638.00		
0382 38201	OCD-34139--ABASTECEDORA DE CAR D		62	24Jun24	1,015.21		
0382 38201	OCD-34150--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24	1,649.53		
0382 38201	OCD-34151--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24	4,964.78		
0382 38201	OCD-34152--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24	699.76		
0382 38201	OCD-34172--ABASTECEDORA DE CAR D		80	27Jun24	615.70		
0382 38201	OCD-34204--HECTOR MUÑOZ ORTIZ D		2	01Ago24	12,064.00		
0382 38201	OCD-34248--JOHAN RENATO LOZADA D		36	13Ago24	928.00		
0382 38201	OCD-34256--SILVIA RAZCON GALAZ D		48	16Ago24	1,130.00		
0382 38201	OCD-34264--JOSE ALFREDO FLORES D		59	20Ago24	6,250.00		
0382 38201	OCD-34279--HECTOR MUÑOZ ORTIZ D		66	23Ago24	3,016.00		
0382 38201	OCD-34197--LEONARDO CONTRERAS D		69	26Ago24	5,790.72		
0382 38201	OCD-34292--FERNANDO RODRIGUEZ D		76	28Ago24	1,647.20		
0382 38201	OCD-34091--ANGEL CARREON CONTR D		80	29Ago24	1,234.99		
0382 38201	OCD-34291--EMBROTEX SA DE CV D		80	29Ago24	3,248.00		
0382 38201	OCD-34293--FERNANDO RODRIGUEZ D		1	02Sep24	1,160.00		
0382 38201	OCD-34294--FERNANDO RODRIGUEZ D		1	02Sep24	1,011.52		
0382 38201	OCD-34331--FERNANDO RODRIGUEZ D		11	05Sep24	16,669.20		
0382 38201	OCD-34265--JOSE ALFREDO FLORES D		46	19Sep24	6,250.00		
0382 38201	OCD-34374--ALEJANDRO ALBARRAN D		46	19Sep24	3,355.00		
0382 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH D		56	25Sep24	2,200.52		
0382 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR D		56	25Sep24	749.85		
0382 38201	OCD-34377--BLANCA ESTELA CASAS D		57	25Sep24	2,244.60		
0382 38201	OCD-34391--JOSE ALFREDO FLORES D		57	25Sep24	7,399.99		
0382 38201	OCD-34397--ANGEL CARREON CONTR D		57	25Sep24	6,007.00		
0382 38201	OCD-34399--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		57	25Sep24	2,400.00		
0382 38201	OCD-34400--SAMANTHA ALONSO BUR D		57	25Sep24	3,839.60		
0382 38201	OCD-34401--VICTOR CESAR MELEND D		69	26Sep24	4,325.00		
0382 38201	OCD-34379--DANIELA RIVERA OLIV D		76	27Sep24	626.40		
0382 38201	OCD-34416--JOSE ALFREDO FLORES D		76	27Sep24	400.00		
0382 38201	OCD-34449--FERNANDO RODRIGUEZ D		6	04Oct24	406.00		
0382 38201	OCD-34458--FERNANDO RODRIGUEZ D		11	07Oct24	31,224.88		
0382 38201	OCD-34459--FERNANDO RODRIGUEZ D		11	07Oct24	4,036.80		
0382 38201	OCD-34461--FERNANDO RODRIGUEZ D		11	07Oct24	16,060.20		
0382 38201	OCD-34462--JOSE ALFREDO FLORES D		11	07Oct24	1,008.04		
0382 38201	OCD-34436--SONIA LISVET QUINTA D		55	24Oct24	5,428.80		
0382 38201	OCD-34437--SONIA LISVET QUINTA D		55	24Oct24	429.20		
0382 38201	OCD-34521--ISAAC MEJIA REYES D		55	24Oct24	11,600.00		
0382 38201	OCD-34531--FERNANDO RODRIGUEZ D		55	24Oct24	7,417.04		
0382 38201	OCD-34593--FERNANDO RODRIGUEZ D		18	08Nov24	3,480.00		
0382 38201	OCD-34616--JOHAN RENATO LOZADA D		25	12Nov24	986.00		
0382 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID D		39	19Nov24	500.00		
0382 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E D		39	19Nov24	1,000.00		
0382 38201	OCD-34658--JOSE ALFREDO FLORES D		51	22Nov24	15,050.00		
0382 38201	OCD-34657--PAULINA PRADO NEVAR D		54	25Nov24	2,850.00		
0382 38201	OCD-34662--JOHAN RENATO LOZADA D		54	25Nov24	986.00		
0382 38201	OCD-34625--TIENDAS SORIANA SA D		58	26Nov24	1,342.20		
0382 38201	OCD-34674--FERNANDO RODRIGUEZ D		63	27Nov24	417.60		
0382 38201	OCD-34686--NORMA ISELA BACA SI D		4	02Dic24	843.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0382 38201	OCD-34692--NORMA ISELA BACA SI D		8	03Dic24	380.00		
0382 38201	OCD-34693--NORMA ISELA BACA SI D		8	03Dic24	507.00		
0382 38201	OCD-34691--FLORINDA MARTINEAU D		15	04Dic24	8,164.80		
0382 38201	OCD-34706--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24	180.00		
0382 38201	OCD-34765--EDUARDO MUÑOZ DAW D		68	19Dic24	1,392.00		
0382 38201	OCD-34768--MELISSA IVONNE PEÑA D		68	19Dic24	643.00		
0382 38201	OCD-34770--MARTIN JESUS TORRES D		68	19Dic24	36,656.00		
0382 38201	Gastos de Orden Social				337,333.62		337,333.62
0382 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE D		40	13Mar24	2,500.00		
0382 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D		40	13Mar24	1,500.00		
0382 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI D		65	21Mar24	1,000.00		
0382 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA D		19	10Sep24	5,470.00		
0382 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE D		45	19Sep24	10,200.00		
0382 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY D		85	30Sep24	2,000.00		
0382 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY D		85	30Sep24	1,500.00		
0382 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY D		85	30Sep24	1,000.00		
0382 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY D		85	30Sep24	500.00		
0382 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D D		85	30Sep24	500.00		
0382 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	4,000.00		
0382 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	3,000.00		
0382 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	2,000.00		
0382 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	1,500.00		
0382 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	1,000.00		
0382 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	500.00		
0382 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE D		10	07Oct24	3,000.00		
0382 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN D		10	07Oct24	2,000.00		
0382 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN D		10	07Oct24	1,000.00		
0382 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA D		18	10Oct24	6,500.00		
0382 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO D		18	10Oct24	4,500.00		
0382 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO D		18	10Oct24	3,000.00		
0382 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE D		47	21Oct24	2,000.00		
0382 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE D		47	21Oct24	2,000.00		
0382 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	1,250.00		
0382 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	750.00		
0382 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	500.00		
0382 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE D		50	23Oct24	500.00		
0382 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	500.00		
0382 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	1,250.00		
0382 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	750.00		
0382 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	500.00		
0382 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24	1,000.00		
0382 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24	3,000.00		
0382 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24	2,000.00		
0382 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24	3,000.00		
0382 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24	2,000.00		
0382 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24	1,000.00		
0382 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO D		77	30Nov24	1,000.00		
0382 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24	3,000.00		
0382 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24	2,000.00		
0382 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24	1,000.00		
0382 38202	OCD-34708--FERNANDO RODRIGUEZ D		15	04Dic24	1,716.80		
0382 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A D		21	06Dic24	3,000.00		
0382 38202	Eventos Culturales				91,886.80		91,886.80
0382	Gastos de Orden social y Cultu				429,220.42		429,220.42
0383 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE D		39	19Nov24	800.00		
0383 38301	Congresos y Convenciones				800.00		800.00
0383	Congresos y Convenciones				800.00		800.00
	Servicios Oficiales				474,158.42		474,158.42

5139 Otros Servicios Generales

0392 39201	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	708.00		
0392 39201	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24	708.00		
0392 39201	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24	708.00		
0392 39201	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24	708.00		
0392 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE D		16	06Mar24	1,220.00		
0392 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA D		16	06Mar24	4,607.00		
0392 39201	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24	708.00		
0392 39201	CG-18 - COMISIÓN # 21	D	26	07Mar24	580.00		
0392 39201	CG-19 - COMISIÓN # 20	D	26	07Mar24	580.00		
0392 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT D		27	08Mar24	144.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0392 39201	CG-21 - COMISIÓN # 26	D	30	08Mar24	290.00		
0392 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D	D	47	14Mar24	503.76		
0392 39201	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	708.00		
0392 39201	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	708.00		
0392 39201	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	708.00		
0392 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E	D	27	16Abr24	610.00		
0392 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	375.00		
0392 39201	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	708.00		
0392 39201	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	708.00		
0392 39201	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24	708.00		
0392 39201	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	708.00		
0392 39201	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20	08May24	1,128.00		
0392 39201	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20	08May24	1,128.00		
0392 39201	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20	08May24	708.00		
0392 39201	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24	708.00		
0392 39201	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24	708.00		
0392 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES	D	46	20May24	32,940.00		
0392 39201	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24	708.00		
0392 39201	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24	708.00		
0392 39201	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24	708.00		
0392 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	72	28May24	708.00		
0392 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24	563.00		
0392 39201	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24	1,128.00		
0392 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES	D	19	10Jun24	7,320.00		
0392 39201	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24	708.00		
0392 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR	D	46	17Jun24	1,212.00		
0392 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46	17Jun24	708.00		
0392 39201	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24	950.00		
0392 39201	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24	708.00		
0392 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE	D	67	25Jun24	6,710.00		
0392 39201	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24	708.00		
0392 39201	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24	708.00		
0392 39201	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24	708.00		
0392 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R	D	15	06Ago24	610.00		
0392 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24	588.00		
0392 39201	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	708.00		
0392 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO	D	55	19Ago24	1,830.00		
0392 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE	D	72	27Ago24	610.00		
0392 39201	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24	708.00		
0392 39201	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24	708.00		
0392 39201	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	708.00		
0392 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	580.00		
0392 39201	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	708.00		
0392 39201	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	290.00		
0392 39201	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	708.00		
0392 39201	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24	708.00		
0392 39201	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24	1,128.00		
0392 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE	D	18	10Oct24			
0392 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26	D	85	13Oct24	15,860.00		
0392 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	D	28	14Oct24	1,621.00		
0392 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	1,123.00		
0392 39201	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	708.00		
0392 39201	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	708.00		
0392 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1	D	60	28Oct24	10,980.00		
0392 39201	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	708.00		
0392 39201	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	708.00		
0392 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	561.00		
0392 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	9.00		
0392 39201	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	708.00		
0392 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED	D	8	06Nov24	1,830.00		
0392 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D	D	24	12Nov24	610.00		
0392 39201	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24	708.00		
0392 39201	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24	708.00		
0392 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD	D	62	27Nov24	1,220.00		
0392 39201	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24	708.00		
0392 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D	D	36	11Dic24	4,148.00		
0392 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D	D	36	11Dic24	627.00		
0392 39201	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24	708.00		
0392 39201	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	708.00		
0392 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	588.00		
0392 39201	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24	708.00		
0392 39201	Impuestos y Derechos				137,245.76		137,245.76
0392	Impuestos y Derechos				137,245.76		137,245.76
0395 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT	D	53	15Mar24	2,171.00		
0395 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,171.00		2,171.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0395	Penas, multas, accesorios y ac				2,171.00		2,171.00
	Otros Servicios Generales				139,416.76		139,416.76
5513 Depreciación de Bienes Inmuebl							
0583	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	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
5515 Depreciación de Bienes Muebles							
0511	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	11,453.37		
0511	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	11,446.19		
0511	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	11,441.89		
0511	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	10,364.22		
0511	Muebles de oficina y estanterí				136,275.19		136,275.19
0515	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	116,487.40		
0515	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	116,487.40		
0515	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	116,487.40		
0515	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	116,487.40		
0515	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	109,386.30		
0515	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	103,347.77		
0515	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	125,351.08		
0515	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	125,351.08		
0515	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	125,351.08		
0515	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	125,351.08		
0515	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	125,351.08		
0515	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	125,636.32		
0515	Equipo de cómputo y de tecnolo				1,431,075.39		1,431,075.39
0519	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	1,050.95		
0519	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	1,026.77		
0519	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	948.44		
0519	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	948.04		
0519	Otros mob. y eq. de Admon.				12,381.80		12,381.80
0521	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	101.69		
0521	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	101.69		
0521	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	101.69		
0521	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	101.69		
0521	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	101.69		
0521	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	101.69		
0521	Equipos y aparatos audiovisual				610.14		610.14

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0523	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	8,823.34		
0523	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	8,823.34		
0523	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	8,823.34		
0523	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	8,823.34		
0523	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	10,006.64		
0523	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	10,006.64		
0523	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	9,194.41		
0523	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	9,164.07		
0523	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	9,164.07		
0523	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	9,164.07		
0523	Cámaras fotográficas y de vide				95,592.28		95,592.28
0531	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	731.58		
0531	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	731.58		
0531	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	731.58		
0531	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	731.58		
0531	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	731.58		
0531	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	731.58		
0531	Equipo médico y de laboratorio				4,389.48		4,389.48
0561	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	2,059.82		
0561	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	2,059.25		
0561	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	2,059.25		
0561	Maquinaria y equipo agropecuar				27,457.11		27,457.11
0562	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	21,113.24		
0562	Maquinaria y equipo industrial				253,358.88		253,358.88
0564	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	3,509.66		
0564	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	3,509.66		
0564	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	3,509.66		
0564	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	3,509.66		
0564	Sistemas de aire acondicionado				40,614.08		40,614.08
0565	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	419.93		
0565	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	419.93		
0565	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	419.93		
0565	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	419.93		
0565	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	419.93		
0565	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	419.93		
0565	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	419.93		
0565	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	419.93		
0565	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	419.93		
0565	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	419.37		
0565	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	405.00		
0565	Equipo de comunicación y telec				4,603.74		4,603.74

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0566	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	6,542.66		
0566	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	7,808.09		
0566	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	7,943.33		
0566	Equipos de generación eléctrica				91,300.54		91,300.54
0567	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	6,714.81		
0567	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	6,520.19		
0567	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	6,520.19		
0567	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	6,520.19		
0567	Herramientas y maquinas]herra				79,998.18		79,998.18
0569	DEPRECIACION Enero/2024	D	19	31Ene24	315.13		
0569	DEPRECIACION Febrero/2024	D	96	29Feb24	315.13		
0569	DEPRECIACION Marzo/2024	D	74	31Mar24	315.13		
0569	DEPRECIACION Abril/2024	D	70	30Abr24	315.13		
0569	DEPRECIACION Mayo/2024	D	87	31May24	315.13		
0569	DEPRECIACION Junio/2024	D	86	30Jun24	315.13		
0569	DEPRECIACION Julio/2024	D	35	31Jul24	657.61		
0569	DEPRECIACION Agosto/2024	D	85	31Ago24	657.61		
0569	DEPRECIACION Septiembre/2024	D	80	30Sep24	657.61		
0569	DEPRECIACION Octubre/2024	D	77	31Oct24	657.61		
0569	DEPRECIACION Noviembre/2024	D	79	30Nov24	657.61		
0569	DEPRECIACION Diciembre/2024	D	100	31Dic24	657.61		
0569	Otros equipos				5,836.44		5,836.44
	Depreciación de Bienes Muebles				2,183,493.25		2,183,493.25
5599 Otros Gastos Varios							
0511 51101	OCD-34271--MIGUEL FRANCISCO MO	D	62	21Ago24	53,650.00		
0511 51101	OCD-34297--OFICASA SA DE CV	D	7	04Sep24	21,589.92		
0511 51101	OCD-34351--MIGUEL FRANCISCO MO	D	28	12Sep24	53,650.00		
0511 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024	D	24	09Dic24		21,589.92	
0511 51101	Muebles de Oficina y Estanteri				128,889.92	21,589.92	107,300.00
0511	Muebles de Oficina y Estanteri				128,889.92	21,589.92	107,300.00
0515 51501	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR	D	62	24Jun24	760,481.94		
0515 51501	OCD-34143--XMARKET S DE RL. DE	D	62	24Jun24	33,222.01		
0515 51501	OCD-34289--GERMAN ENRIQUE RODR	D	1	02Sep24	4,999.60		
0515 51501	OCD-34581--GERMAN ENRIQUE RODR	D	14	07Nov24	10,278.76		
0515 51501	OCD-34720--CYBERPUERTA SA DE C	D	45	12Dic24	20,000.00		
0515 51501	OCD-34760--GERMAN ENRIQUE RODR	D	68	19Dic24	44,349.12		
0515 51501	Gtos. Inversion Eq. de Computo				873,331.43		873,331.43
0515	Equipo de cómputo y de tecnolo				873,331.43		873,331.43
0521 52101	OCD-34259--GERMAN ENRIQUE RODR	D	1	02Sep24	12,537.28		
0521 52101	OCD-34711--NUEVA ELEKTRA DEL M	D	18	05Dic24	38,997.00		
0521 52101	OCD-34791--JESUS CADENA ZARAGO	D	79	20Dic24	22,504.00		
0521 52101	OCD-34793--NUEVA ELEKTRA DEL M	D	90	26Dic24	23,997.99		
0521 52101	Equipos y Aparatos Audiovisual				98,036.27		98,036.27
0521	Equipos y Aparatos Audiovisual				98,036.27		98,036.27
0523 52301	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR	D	62	24Jun24	42,641.60		
0523 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				42,641.60		42,641.60
0523	Camaras Fotograficas y de Vide				42,641.60		42,641.60

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
0531 53101	OCD-34145--LABOTECA INTERNATIO D	62	24Jun24		43,894.28		
0531 53101	Equipo médico y de laboratorio				43,894.28		43,894.28
0531	Equipo médico y de laboratorio				43,894.28		43,894.28
0564 56401	OCD-34235--RADIOREFRIGERACION D	36	13Ago24		22,527.20		
0564 56401	Sist de aire Acond,calef y de				22,527.20		22,527.20
0564	Sist. de aire Acond,calef y de				22,527.20		22,527.20
0566 56601	OCD-34583--GERMAN ENRIQUE RODR D	14	07Nov24		16,228.40		
0566 56601	Equipos de generación eléctric				16,228.40		16,228.40
0566	Equipos de generación eléctric				16,228.40		16,228.40
	Otros Gastos Varios				1,225,549.10	21,589.92	1,203,959.18

8110 Ley de Ingresos Estimada

0007 00071 04	PPTO DE INGRESOS 2024 PROPIOS P	3	02Ene24		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 INGRESOS 2024 EST P	3	02Ene24		40,818,231.00		
0009 00093 01	ESTATAL				40,818,231.00		40,818,231.00
0009 00093 02	PPTO DE INGRESOS 2023 FED P	3	02Ene24		40,818,231.00		
0009 00093 02	FEDERAL				40,818,231.00		40,818,231.00
0009 00093 03	PPTO DE INGRESOS 2024 ISN P	3	02Ene24		3,540,774.00		
0009 00093 03	FUENTE PARA UN FIN ESPECIFICO				3,540,774.00		3,540,774.00
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				85,177,236.00		85,177,236.00
0009	Transferencias, Asignaciones,				85,177,236.00		85,177,236.00
	Ley de Ingresos Estimada				91,227,236.00		91,227,236.00

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar

0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24		28.67		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	31	29Feb24		16.40		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I	29	31Mar24		15.34		
0006 00062 01	PROY APROVECHAMIENTO EDO 2024 P	8	31Mar24			6,000.00	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I	28	30Abr24		16.40		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	29	31May24		15.87		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I	34	30Jun24		16.41		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I	14	31Jul24		15.88		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I	35	31Ago24		16.41		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	36	30Sep24		16.41		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	33	31Oct24		15.89		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	39	30Nov24		16.42		
0006 00062 01	AJUSTE APROVECHAMIENTOS ESTADO P	139	04Dic24			-5,794.01	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	27	31Dic24		15.89		
0006 00062 01	ESTATAL				205.99	205.99	0.00
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24		136.31		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	31	29Feb24		579.93		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I	29	31Mar24		166.16		
0006 00062 02	PROY APROVECHAMIENTO FED 2024 P	8	31Mar24			3,000.00	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I	28	30Abr24		31.77		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	29	31May24		30.56		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I	34	30Jun24		29.51		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I	14	31Jul24		25.28		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA PIFIT FEDERAL I	20	21Ago24		789.23		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I	35	31Ago24		25.29		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	36	30Sep24		25.14		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	33	31Oct24		24.25		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	39	30Nov24		24.24		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	27	31Dic24		22.86		
0006 00062 02	AJUSTE APROVECHAMIENTOS FEDERA P	142	31Dic24			-1,089.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00062 02	FEDERAL				1,910.53	1,910.53	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24	3,353.03		
0006 00062 08	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23 D		60	20Mar24	-3,353.03		
0006 00062 08	Santander Cta 6855						
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24	11,883.95		
0006 00062 09	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23 D		60	20Mar24	-11,883.95		
0006 00062 09	Santander Cta 6841						
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24	15,939.94		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24	9,117.98		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24	8,117.39		
0006 00062 10	PROY APROVECHAMIENTO RP PAGADO P		8	31Mar24		90,000.00	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I		28	30Abr24	12,916.29		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		29	31May24	11,570.96		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I		34	30Jun24	12,563.27		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I		14	31Jul24	11,238.10		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I		35	31Ago24	10,530.64		
0006 00062 10	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		56	01Sep24		30,000.00	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I		36	30Sep24	9,773.23		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I		33	31Oct24	8,227.32		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I		39	30Nov24	10,131.22		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I		27	31Dic24	9,105.75		
0006 00062 10	AJUSTE APROVECHAMIENTO RECURSO P		144	31Dic24		9,232.09	
0006 00062 10	Santander Cta 9271				129,232.09	129,232.09	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24	0.05		
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24	3,698.09		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24	19,610.71		
0006 00062 14	PROY APROVECHAMIENTO EDO 2024 P		8	31Mar24		45,000.00	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I		28	30Abr24	35,043.72		
0006 00062 14	PROY APROVECHAMIENTO EDO 2024 P		43	30Abr24		85,000.00	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		29	31May24	41,955.25		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I		34	30Jun24	42,269.76		
0006 00062 14	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I		14	31Jul24	48,722.07		
0006 00062 14	PROYECCION DE APROVECHAMIENTOS P		21	31Jul24		40,000.00	
0006 00062 14	PRESUPUESTO MODIFICADO AMPLIAC P		37	31Jul24		100,000.00	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I		35	31Ago24	36,587.16		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I		36	30Sep24	49,030.11		
0006 00062 14	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO P		54	30Sep24		100,000.00	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I		33	31Oct24	43,436.99		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I		39	30Nov24	42,992.30		
0006 00062 14	AJUSTE APROVECHAMIENTOS ESTADO P		139	04Dic24		63,145.09	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA ESTATAL D		95	31Dic24	29,159.43		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I		27	31Dic24	40,639.45		
0006 00062 14	Santander Cta 9878				433,145.09	433,145.09	0.00
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24	5,527.54		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24	14,466.41		
0006 00062 15	PROY APROVECHAMIENTO FED 2024 P		8	31Mar24		100,000.00	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I		28	30Abr24	10,417.70		
0006 00062 15	PROY APROVECHAMIENTO FED 2024 P		43	30Abr24		30,000.00	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		29	31May24	12,391.56		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I		34	30Jun24	15,303.64		
0006 00062 15	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I		14	31Jul24	15,332.51		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I		35	31Ago24	15,474.99		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I		36	30Sep24	15,096.43		
0006 00062 15	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO P		54	30Sep24		100,000.00	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I		33	31Oct24	16,027.08		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I		39	30Nov24	13,959.30		
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA FEDERAL D		94	31Dic24	18,212.77		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I		27	31Dic24	33,637.71		
0006 00062 15	AJUSTE APROVECHAMIENTOS FEDERA P		142	31Dic24		-44,152.36	
0006 00062 15	Santander Cta 9864				185,847.64	185,847.64	0.00
0006 00062	Aprovechamientos de Capital				750,341.34	750,341.34	
0006	Aprovechamientos				750,341.34	750,341.34	
0007 00071 04	PPTO DE INGRESOS 2024 PROPIOS P		3	02Ene24		6,050,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2024 I		2	11Ene24	4,380.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2024 I		3	11Ene24	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2024 I		5	15Ene24	2,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024 I		4	16Ene24	1,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE ENERO 2024 I		6	16Ene24	110.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2024 I		7	17Ene24	9,290.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8	17Ene24	305,080.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024	I	9	18Ene24	384,050.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10	19Ene24	375,555.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2024	I	11	20Ene24	61,740.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12	22Ene24	265,420.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13	23Ene24	170,686.88		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14	24Ene24	144,745.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15	25Ene24	116,230.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17	26Ene24	143,815.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18	27Ene24	20,875.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24	74,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24	28,720.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24	29,880.06		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2	02Feb24	18,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3	06Feb24	22,225.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4	06Feb24	4,260.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5	07Feb24	12,830.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6	08Feb24	5,840.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8	09Feb24	2,510.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9	12Feb24	17,435.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10	12Feb24	9,850.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11	13Feb24	9,340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2024	I	12	14Feb24	115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2024	I	13	15Feb24	3,440.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024	I	15	15Feb24	6,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16	19Feb24	12,840.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2024	I	17	19Feb24	990.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 FEBRERO 2024	I	18	20Feb24	3,520.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2024	I	19	21Feb24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2024	I	20	22Feb24	18,011.88		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21	23Feb24	9,735.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22	23Feb24	17,355.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2024	I	23	26Feb24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24	27Feb24	8,980.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2024	I	25	28Feb24	3,140.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024	I	28	28Feb24	15,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 FEBRERO 2024	I	29	29Feb24	710.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE MARZO 2024	I	3	04Mar24	330.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2024	I	4	04Mar24	3,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5	04Mar24	14,805.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DE MARZO 2024	I	6	05Mar24	2,588.70		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE MARZO 2024	I	8	08Mar24	9,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024	I	9	08Mar24	765.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10	11Mar24	13,555.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2024	I	11	11Mar24	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2024	I	15	12Mar24	3,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16	13Mar24	3,275.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024	I	17	13Mar24	3,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 MARZO 2024	I	23	21Mar24	2,165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MARZO 2024	I	24	21Mar24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 MARZO 2024	I	25	21Mar24	10,860.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3	10Abr24	15,121.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4	11Abr24	12,705.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ABRIL 2024	I	5	12Abr24	2,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7	12Abr24	11,695.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ABRIL 2024	I	8	15Abr24	345.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9	16Abr24	12,825.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10	17Abr24	10,375.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13	19Abr24	17,979.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14	19Abr24	2,465.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ABRIL 2024	I	15	19Abr24	5,955.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	16	20Abr24	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2024	I	19	23Abr24	7,965.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20	23Abr24	8,355.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	21	25Abr24	1,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2024	I	22	25Abr24	2,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2024	I	23	30Abr24	11,760.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ABRIL 2024	I	24	30Abr24	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25	30Abr24	6,035.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26	30Abr24	25,038.80		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2024	I	2	03May24	2,305.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2024	I	3	06May24	11,460.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE MAYO 2024	I	4	07May24	12,404.24		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE MAYO 2024	I	5	08May24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2024	I	7	08May24	3,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2024	I	8	13May24	3,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10	14May24	14,995.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12	16May24		9,347.45	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13	20May24		18,595.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2024	I	14	20May24		3,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2024	I	15	21May24		15,855.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16	22May24		41,906.96	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17	23May24		10,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2024	I	18	24May24		2,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19	27May24		695.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2024	I	20	28May24		1,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24		9,832.95	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24		14,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24	30May24		48,655.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25	30May24		6,175.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27	31May24		16,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2	04Jun24		5,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3	05Jun24		2,755.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024	I	4	06Jun24		3,700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5	07Jun24		5,785.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10	10Jun24		8,205.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2024	I	11	10Jun24		2,690.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13	11Jun24		9,725.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14	12Jun24		5,400.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15	13Jun24		10,865.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2024	I	16	13Jun24		1,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024	I	17	17Jun24		19,005.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2024	I	18	17Jun24		8,925.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24		20,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024	I	22	19Jun24		14,960.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23	19Jun24		3,735.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24		10,545.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2024	I	25	21Jun24		580.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2024	I	26	24Jun24		11,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2024	I	27	25Jun24		10,735.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024	I	28	26Jun24		4,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2024	I	29	27Jun24		6,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30	27Jun24		15,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	31	27Jun24		160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2024	I	32	28Jun24		110.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5	24Jul24		9,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JULIO 2024	I	6	24Jul24		7,730.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2024	I	8	25Jul24		4,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9	25Jul24		9,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10	26Jul24		270,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024	I	11	29Jul24		529,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12	30Jul24		558,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13	31Jul24		175,205.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024	I	2	02Ago24		89,640.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3	05Ago24		124,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4	06Ago24		69,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5	07Ago24		75,325.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6	08Ago24		80,605.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7	09Ago24		81,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8	12Ago24		63,470.00	
0007 00071 04	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9	13Ago24		184,110.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10	14Ago24		50,495.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE AGOSTO 24	I	12	15Ago24		41,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16	15Ago24		43,150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17	16Ago24		74,520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18	17Ago24		50,065.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24	I	21	21Ago24		32,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24	22Ago24		46,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25	23Ago24		40,985.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26	26Ago24		74,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28	27Ago24		62,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29	28Ago24		9,030.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30	29Ago24		15,630.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024	I	31	30Ago24		10,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2024	I	32	30Ago24		20,225.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33	31Ago24		5,180.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 24	I	6	03Sep24		6,570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 24	I	7	04Sep24		11,416.04	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 24	I	8	05Sep24		3,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9	09Sep24		7,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10	09Sep24		19,675.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 24	I	11	09Sep24		3,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12	10Sep24		16,845.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24	I	13	11Sep24		6,290.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24 I	17	12Sep24		9,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24 I	18	13Sep24		2,735.01		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24 I	19	14Sep24		16,275.00		
0007 00071 04	CANC.REC.DE CAJA #1203894 D	37	17Sep24		-2,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24 I	20	18Sep24		13,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24 I	21	19Sep24		6,550.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24 I	23	20Sep24		10,235.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24 I	24	23Sep24		13,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24 I	30	24Sep24		6,085.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 24 I	31	25Sep24		150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 24 I	32	26Sep24		250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24 I	33	26Sep24		2,675.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24 I	34	30Sep24		20,525.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24 I	35	30Sep24		13,565.00		
0007 00071 04	INGRESOS EXCEDENTES P	53	30Sep24			400,000.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 02 OCT 2024 I	2	03Oct24		2,970.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 03 OCT 2024 I	3	04Oct24		100.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 04 OCT 2024 I	4	07Oct24		6,145.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 05 OCT 2024 I	6	07Oct24		50.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 07 OCT 2024 I	5	08Oct24		10,245.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 08 OCT 2024 I	7	09Oct24		4,450.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 09 OCT 2024 I	8	10Oct24		7,850.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 10/OCT/2024 I	9	11Oct24		7,790.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 12/OCT/2024 I	10	14Oct24		100.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 11/OCT/2024 I	11	14Oct24		14,390.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 14/OCT/2024, I	13	15Oct24		425.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 15/OCT/2024 I	14	16Oct24		560.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 16/OCT/2024 I	15	17Oct24		2,265.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 17/OCT/24 I	23	18Oct24		160.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 18/OCT/2024, I	19	21Oct24		4,330.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 21/OCT/2024, I	20	22Oct24		7,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024 I	26	23Oct24		2,225.00		
0007 00071 04	ING. CAJA, 23/OCT/2024 I	25	24Oct24		9,810.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024 I	27	25Oct24		11,820.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024 I	28	30Oct24		5,475.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 OCTUBRE 2024 I	29	30Oct24		150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2024 I	30	31Oct24		4,280.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024 I	31	31Oct24		7,830.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24 I	2	04Nov24		9,775.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24 I	3	05Nov24		7,085.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 NOVIEMBRE 24 I	4	06Nov24		4,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24 I	6	06Nov24		3,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24 I	7	08Nov24		3,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24 I	10	11Nov24		13,290.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 24 I	11	11Nov24		100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 NOVIEMBRE 24 I	12	12Nov24		8,945.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24 I	13	13Nov24		3,795.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24 I	14	14Nov24		18,180.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24 I	15	15Nov24		6,615.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 24 I	17	16Nov24		275.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24 I	16	19Nov24		11,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24 I	20	20Nov24		4,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 NOVIEMBRE 24 I	21	21Nov24		3,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24 I	22	22Nov24		17,035.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 NOVIEMBRE 24 I	23	26Nov24		8,715.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 NOVIEMBRE 24 I	24	26Nov24		50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 NOVIEMBRE 24 I	25	27Nov24		2,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24 I	26	28Nov24		10,395.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 24 I	27	28Nov24		50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24 I	35	29Nov24		10,470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 24 I	36	30Nov24		570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 24 I	3	03Dic24		90.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DICIEMBRE 24 I	4	04Dic24		1,030.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 24 I	5	04Dic24		4,315.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24 I	6	06Dic24		6,360.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 24 I	7	09Dic24		700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 24 I	8	09Dic24		160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24 I	11	10Dic24		6,405.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24 I	12	11Dic24		13,785.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24 I	13	14Dic24		21,215.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24 I	14	14Dic24		2,800.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24 I	15	14Dic24		3,745.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 24 I	17	16Dic24		3,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DICIEMBRE 24 I	20	17Dic24		1,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 24 I	21	19Dic24		1,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24 I	23	20Dic24		3,215.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DICIEMBRE 24 I	24	20Dic24		2,130.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DICIEMBRE 24	I	25	30Dic24	1,715.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DICIEMBRE 24	I	26	31Dic24	520.00		
0007 00071 04	PRESUPUESTO INGRESOS MODIFICAD P		134	31Dic24		-21,361.03	
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				6,428,638.97	6,428,638.97	
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				6,428,638.97	6,428,638.97	
0007	Ingresos por ventas de bienes				6,428,638.97	6,428,638.97	
0008 00083 05	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2024	I	38	30Nov24	20,000.00		
0008 00083 05	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE P		57	31Dic24		20,000.00	
0008 00083 05	PRODEP				20,000.00	20,000.00	
0008 00083	Convenios				20,000.00	20,000.00	
0008	Participaciones y aportaciones				20,000.00	20,000.00	
0009 00092 01	ISN,DIC/23,ENE-ABR/2024	D	66	27May24	728,176.00		
0009 00092 01	CREACION DEUDOR ISN MAYO 2024	D	89	30Jun24	99,032.00		
0009 00092 01	CREACION DE DEUDOR ISN, JUNIO	D	25	07Ago24	122,844.00		
0009 00092 01	DEUDOR ISN, JULIO 2024	D	71	27Ago24	105,651.00		
0009 00092 01	DEUDOR ESTATAL ISN,AGOSTO 2024	D	89	30Sep24	100,126.00		
0009 00092 01	CR. DE DEUDOR ISN, SEP/2024,	I	24	24Oct24	103,148.00		
0009 00092 01	CREACION DEUDOR ISN,OCTUBRE 24	D	65	29Nov24	158,294.00		
0009 00092 01	CREACION DE DEUDOR ISN NOVIEMB	D	96	31Dic24	104,098.00		
0009 00092 01	Estatal				1,521,369.00		-1,521,369.00
0009 00092 05	FONDO P/EQUIPAMIENTO DE LABORAT	I	20	17Jun24	925,000.00		
0009 00092 05	AMPLIACIÓN POR FAM 2023	P	32	21Jun24		925,000.00	
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				925,000.00	925,000.00	
0009 00092	Transferencias y asignaciones				2,446,369.00	925,000.00	-1,521,369.00
0009 00093 01	PPTO DE INGRESOS 2024 EST	P	3	02Ene24		40,818,231.00	
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2024	I	1	11Ene24	3,245,648.34		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC.ENERO 2024	I	22	31Ene24	3,245,648.34		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.1ER Q FEBRE	I	27	14Feb24	2,973,523.06		
0009 00093 01	DEUDOR ESTATAL,FEBRERO 2024	D	95	29Feb24	1,677,734.76		
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC MARZ	I	14	13Mar24	3,176,142.12		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q MZO	I	28	25Mar24	2,623,637.91		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/ABRIL	I	12	12Abr24	1,507,779.77		
0009 00093 01	CANC.DEUDOR ESTATAL,FEBRERO 24	I	18	22Abr24	-432,733.78		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ABRIL 2024	I	27	30Abr24	1,368,761.53		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.01-15/MAYO/	I	11	13May24	1,508,839.57		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	28	24May24	2,401,308.62		
0009 00093 01	SERV.PERS YG.OPER.01-15/JUN/24	I	19	14Jun24	2,872,819.26		
0009 00093 01	PRIM.VAC,S.PERS Y G.OPER JULIO	I	7	29Jul24	3,170,596.68		
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC AGO	I	14	14Ago24	1,439,128.26		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	27	27Ago24	1,439,128.26		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	25	13Sep24	1,441,628.35		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	28	27Sep24	1,441,628.35		
0009 00093 01	SP. Y GS. OP. 1ERA QNA OCT/202	I	16	14Oct24	1,428,593.48		
0009 00093 01	GASTOS OPERACION 16-31/OCT/24	D	84	31Oct24	59,831.95		
0009 00093 01	SERV.PERS. 2DA QUINC. OCT 2024	I	34	31Oct24	1,368,761.53		
0009 00093 01	SERV.PERS.1-15/NOV Y 50%AGUINA	I	19	20Nov24	2,737,523.06		
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL 2024	I	37	29Nov24	1,298,186.00		
0009 00093 01	AMPLIACION DE PRESUPUESTO COMP	P	45	04Dic24		300,000.00	
0009 00093 01	AMPLIACION DE PRESUPUESTO INCR	P	48	04Dic24		1,298,186.00	
0009 00093 01	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	10	09Dic24	300,000.00		
0009 00093 01	CREACION DEUDOR EST.G.OPER NOV	D	66	19Dic24	122,301.58		
0009 00093 01	ESTATAL				42,416,417.00	42,416,417.00	0.00
0009 00093 02	PPTO DE INGRESOS 2024 FED	P	3	02Ene24		40,818,231.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G OPER MES ENERO	I	16	18Ene24	4,679,634.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER FEBRERO 24	I	26	08Feb24	2,660,969.00		
0009 00093 02	S.PERS Y G.OPER.MARZO 2024	I	13	11Mar24	2,844,484.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER ABRIL 2024	I	11	11Abr24	3,853,816.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	6	08May24	2,844,484.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER JUNIO 2024	I	8	06Jun24	2,752,726.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2024	I	4	09Jul24	2,844,484.00		
0009 00093 02	S.PERS Y G.OPER AGOSTO 2024	I	15	09Ago24	2,844,484.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER SEPT 2024	I	26	09Sep24	2,752,726.00		
0009 00093 02	MIN. FED. MES OCTUBRE 2024	I	12	08Oct24	2,844,484.00		
0009 00093 02	SP. Y G.O. OCT/2024 FED.	I	18	08Oct24			
0009 00093 02	INC. SALARIAL FEB-DIC, FED. 20	I	17	21Oct24	1,298,186.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.NOVIEMBRE	I	9	12Nov24	8,533,449.00		
0009 00093 02	COMPLEMENTO GASTO 2024,FEDERAL	I	28	29Nov24	300,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00093 02	AMPLIACION DE PRESUPUESTO COMP	P 45	04Dic24			300,000.00	
0009 00093 02	PRESUPUESTO INGRESOS MODIFICAD	P 136	04Dic24			-64,305.00	
0009 00093 02	FEDERAL				41,053,926.00	41,053,926.00	
0009 00093 03	PPTO DE INGRESOS 2024 ISN	P 3	02Ene24			3,540,774.00	
0009 00093 03	FUENTE PARA UN FIN ESPECIFICO					3,540,774.00	3,540,774.00
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				83,470,343.00	87,011,117.00	3,540,774.00
0009	Transferencias, Asignaciones,				85,916,712.00	87,936,117.00	2,019,405.00
	Ley de Ingresos por Ejecutar				93,115,692.31	95,135,097.31	2,019,405.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ing							
0006 00062 01	PROY APROVECHAMIENTO EDO 2024	P 8	31Mar24		6,000.00		
0006 00062 01	AJUSTE APROVECHAMIENTOS ESTADO	P 139	04Dic24		-5,794.01		
0006 00062 01	ESTATAL				205.99		205.99
0006 00062 02	PROY APROVECHAMIENTO FED 2024	P 8	31Mar24		3,000.00		
0006 00062 02	AJUSTE APROVECHAMIENTOS FEDERA	P 142	31Dic24		-1,089.47		
0006 00062 02	FEDERAL				1,910.53		1,910.53
0006 00062 10	PROY APROVECHAMIENTO RP PAGADO	P 8	31Mar24		90,000.00		
0006 00062 10	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P 56	01Sep24		30,000.00		
0006 00062 10	AJUSTE APROVECHAMIENTO RECURSO	P 144	31Dic24		9,232.09		
0006 00062 10	Santander Cta 9271 (PAGADORA)				129,232.09		129,232.09
0006 00062 14	PROY APROVECHAMIENTO EDO 2024	P 8	31Mar24		45,000.00		
0006 00062 14	PROY APROVECHAMIENTO EDO 2024	P 43	30Abr24		85,000.00		
0006 00062 14	PROYECCION DE APROVECHAMIENTOS	P 21	31Jul24		40,000.00		
0006 00062 14	PRESUPUESTO MODIFICADO AMPLIAC	P 37	31Jul24		100,000.00		
0006 00062 14	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P 54	30Sep24		100,000.00		
0006 00062 14	AJUSTE APROVECHAMIENTOS ESTADO	P 139	04Dic24		63,145.09		
0006 00062 14	Santander Cta 9878				433,145.09		433,145.09
0006 00062 15	PROY APROVECHAMIENTO FED 2024	P 8	31Mar24		100,000.00		
0006 00062 15	PROY APROVECHAMIENTO FED 2024	P 43	30Abr24		30,000.00		
0006 00062 15	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P 54	30Sep24		100,000.00		
0006 00062 15	AJUSTE APROVECHAMIENTOS FEDERA	P 142	31Dic24		-44,152.36		
0006 00062 15	Santander Cta 9864				185,847.64		185,847.64
0006 00062	Aprovechamientos de Capital				750,341.34		750,341.34
0006	Aprovechamientos				750,341.34		750,341.34
0007 00071 04	INGRESOS EXCEDENTES	P 53	30Sep24		400,000.00		
0007 00071 04	PRESUPUESTO INGRESOS MODIFICAD	P 134	31Dic24		-21,361.03		
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				378,638.97		378,638.97
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				378,638.97		378,638.97
0007	Ingresos por ventas de bienes				378,638.97		378,638.97
0008 00083 05	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P 57	31Dic24		20,000.00		
0008 00083 05	PRODEP				20,000.00		20,000.00
0008 00083	Convenios				20,000.00		20,000.00
0008	Participaciones y Aportaciones				20,000.00		20,000.00
0009 00092 05	AMPLIACIÓN POR FAM 2023	P 32	21Jun24		925,000.00		
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				925,000.00		925,000.00
0009 00092	Transferencias y asignaciones				925,000.00		925,000.00
0009 00093 01	AMPLIACION DE PRESUPUESTO COMP	P 45	04Dic24		300,000.00		
0009 00093 01	AMPLIACION DE PRESUPUESTO INCR	P 48	04Dic24		1,298,186.00		
0009 00093 01	ESTATAL				1,598,186.00		1,598,186.00
0009 00093 02	AMPLIACION DE PRESUPUESTO COMP	P 45	04Dic24		300,000.00		
0009 00093 02	PRESUPUESTO INGRESOS MODIFICAD	P 136	04Dic24		-64,305.00		
0009 00093 02	FEDERAL				235,695.00		235,695.00
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				1,833,881.00		1,833,881.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0009	Transferencias, Asignaciones,				2,758,881.00		2,758,881.00
	Modificaciones a la Ley de Ing				3,907,861.31		3,907,861.31
8140 Ley de Ingresos Devengada							
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24			28.67	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24		28.67		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	31	29Feb24			16.40	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	31	29Feb24		16.40		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I	29	31Mar24			15.34	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I	29	31Mar24		15.34		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I	28	30Abr24			16.40	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I	28	30Abr24		16.40		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	29	31May24			15.87	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	29	31May24		15.87		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I	34	30Jun24			16.41	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I	34	30Jun24		16.41		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I	14	31Jul24			15.88	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I	14	31Jul24		15.88		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I	35	31Ago24			16.41	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I	35	31Ago24		16.41		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	36	30Sep24			16.41	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	36	30Sep24		16.41		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	33	31Oct24			15.89	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	33	31Oct24		15.89		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	39	30Nov24			16.42	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	39	30Nov24		16.42		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	27	31Dic24			15.89	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	27	31Dic24		15.89		
0006 00062 01	ESTATAL				205.99	205.99	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24			136.31	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24		136.31		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	31	29Feb24			579.93	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	31	29Feb24		579.93		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I	29	31Mar24			166.16	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I	29	31Mar24		166.16		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I	28	30Abr24			31.77	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I	28	30Abr24		31.77		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	29	31May24			30.56	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	29	31May24		30.56		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I	34	30Jun24			29.51	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I	34	30Jun24		29.51		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I	14	31Jul24			25.28	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I	14	31Jul24		25.28		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA PIFIT FEDERAL I	20	21Ago24			789.23	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA PIFIT FEDERAL I	20	21Ago24		789.23		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I	35	31Ago24			25.29	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I	35	31Ago24		25.29		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	36	30Sep24			25.14	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	36	30Sep24		25.14		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	33	31Oct24			24.25	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	33	31Oct24		24.25		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	39	30Nov24			24.24	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	39	30Nov24		24.24		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	27	31Dic24			22.86	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	27	31Dic24		22.86		
0006 00062 02	FEDERAL				1,910.53	1,910.53	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24			3,353.03	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24		3,353.03		
0006 00062 08	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23 D	60	20Mar24			-3,353.03	
0006 00062 08	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23 D	60	20Mar24		-3,353.03		
0006 00062 08	Santander Cta 6855						
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24			11,883.95	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24		11,883.95		
0006 00062 09	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23 D	60	20Mar24			-11,883.95	
0006 00062 09	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23 D	60	20Mar24		-11,883.95		
0006 00062 09	Santander Cta 6841						
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24			15,939.94	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	23	31Ene24		15,939.94		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	31	29Feb24			9,117.98	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	31	29Feb24		9,117.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24		8,117.39	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24	8,117.39		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24		12,916.29	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24	12,916.29		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	I	29	31May24		11,570.96	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	I	29	31May24	11,570.96		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24		12,563.27	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24	12,563.27		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24		11,238.10	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24	11,238.10		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24		10,530.64	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24	10,530.64		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	I	36	30Sep24		9,773.23	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	I	36	30Sep24	9,773.23		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	I	33	31Oct24		8,227.32	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	I	33	31Oct24	8,227.32		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	I	39	30Nov24		10,131.22	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	I	39	30Nov24	10,131.22		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	I	27	31Dic24		9,105.75	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	I	27	31Dic24	9,105.75		
0006 00062 10	Santander Cta 9271				129,232.09	129,232.09	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	I	23	31Ene24		0.05	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I	I	23	31Ene24	0.05		
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	I	31	29Feb24		3,698.09	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	I	31	29Feb24	3,698.09		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24		19,610.71	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24	19,610.71		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24		35,043.72	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24	35,043.72		
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	I	29	31May24		41,955.25	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	I	29	31May24	41,955.25		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24		42,269.76	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24	42,269.76		
0006 00062 14	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24		48,722.07	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24	48,722.07		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24		36,587.16	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24	36,587.16		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	I	36	30Sep24		49,030.11	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	I	36	30Sep24	49,030.11		
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	I	33	31Oct24		43,436.99	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	I	33	31Oct24	43,436.99		
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	I	39	30Nov24		42,992.30	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	I	39	30Nov24	42,992.30		
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA ESTATAL D	D	95	31Dic24		29,159.43	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	I	27	31Dic24		40,639.45	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	I	27	31Dic24	40,639.45		
0006 00062 14	Santander Cta 9878				403,985.66	433,145.09	29,159.43
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	I	31	29Feb24		5,527.54	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I	I	31	29Feb24	5,527.54		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24		14,466.41	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24	I	29	31Mar24	14,466.41		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24		10,417.70	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL	I	28	30Abr24	10,417.70		
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	I	29	31May24		12,391.56	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	I	29	31May24	12,391.56		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24		15,303.64	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24	I	34	30Jun24	15,303.64		
0006 00062 15	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24		15,332.51	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS JULIO 2024	I	14	31Jul24	15,332.51		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24		15,474.99	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24	I	35	31Ago24	15,474.99		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	I	36	30Sep24		15,096.43	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I	I	36	30Sep24	15,096.43		
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	I	33	31Oct24		16,027.08	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I	I	33	31Oct24	16,027.08		
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	I	39	30Nov24		13,959.30	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I	I	39	30Nov24	13,959.30		
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA FEDERAL D	D	94	31Dic24		18,212.77	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	I	27	31Dic24		33,637.71	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I	I	27	31Dic24	33,637.71		
0006 00062 15	Santander Cta 9864				167,634.87	185,847.64	18,212.77
0006 00062	Aprovechamientos de Capital				702,969.14	750,341.34	47,372.20
0006	Aprovechamientos				702,969.14	750,341.34	47,372.20

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2024	I	2 11Ene24		4,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2024	I	2 11Ene24	4,380.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2024	I	3 11Ene24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2024	I	3 11Ene24	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2024	I	5 15Ene24		2,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2024	I	5 15Ene24	2,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024	I	4 16Ene24		1,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024	I	4 16Ene24	1,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE ENERO 2024	I	6 16Ene24		110.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE ENERO 2024	I	6 16Ene24	110.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2024	I	7 17Ene24		9,290.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2024	I	7 17Ene24	9,290.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8 17Ene24		305,080.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8 17Ene24	305,080.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024	I	9 18Ene24		384,050.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024	I	9 18Ene24	384,050.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10 19Ene24		375,555.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10 19Ene24	375,555.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2024	I	11 20Ene24		61,740.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2024	I	11 20Ene24	61,740.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12 22Ene24		265,420.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12 22Ene24	265,420.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13 23Ene24		170,686.88	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13 23Ene24	165,271.88		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14 24Ene24		144,745.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14 24Ene24	130,045.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15 25Ene24		116,230.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15 25Ene24	101,530.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17 26Ene24		143,815.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17 26Ene24	126,175.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18 27Ene24		20,875.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18 27Ene24	19,405.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19 29Ene24		74,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19 29Ene24	71,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20 30Ene24		28,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20 30Ene24	25,780.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21 31Ene24		29,880.06	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21 31Ene24	19,713.06		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/ENER	I	1 01Feb24	10,167.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2 02Feb24		18,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2 02Feb24	18,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3 06Feb24		22,225.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3 06Feb24	19,285.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4 06Feb24		4,260.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4 06Feb24	4,260.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5 07Feb24		12,830.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5 07Feb24	12,830.00		
0007 00071 04	INSCRIPCIONES 2024	I	7 07Feb24	4,410.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6 08Feb24		5,840.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6 08Feb24	5,840.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8 09Feb24		2,510.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8 09Feb24	2,510.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9 12Feb24		17,435.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9 12Feb24	17,435.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10 12Feb24		9,850.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10 12Feb24	9,850.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11 13Feb24		9,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11 13Feb24	9,340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2024	I	12 14Feb24		115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2024	I	12 14Feb24	115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2024	I	13 15Feb24		3,440.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2024	I	13 15Feb24	3,440.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024	I	15 15Feb24		6,250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024	I	15 15Feb24	6,250.00		
0007 00071 04	20 BECAS, FUNDACION EBC	I	14 16Feb24	52,920.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16 19Feb24		12,840.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16 19Feb24	12,840.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2024	I	17 19Feb24		990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2024	I	17 19Feb24	990.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 FEBRERO 2024	I	18 20Feb24		3,520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 FEBRERO 2024	I	18 20Feb24	3,520.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2024	I	19 21Feb24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2024	I	19 21Feb24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2024	I	20 22Feb24		18,011.88	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2024	I	20 22Feb24	18,011.88		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21 23Feb24		9,735.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21 23Feb24	9,735.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22 23Feb24		17,355.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22 23Feb24	17,355.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2024	I	23 26Feb24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2024	I	23 26Feb24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24 27Feb24		8,980.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24 27Feb24	8,980.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2024	I	25 28Feb24		3,140.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2024	I	25 28Feb24	3,140.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024	I	28 28Feb24		15,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024	I	28 28Feb24	4,100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 FEBRERO 2024	I	29 29Feb24		710.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 FEBRERO 2024	I	29 29Feb24	710.00		
0007 00071 04	DEUD 28/FEB.LUIS A. ACUÑA V.	I	1 01Mar24	1,470.00		
0007 00071 04	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 29 FEB	I	2 01Mar24	2,100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE MARZO 2024	I	3 04Mar24		330.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE MARZO 2024	I	3 04Mar24	330.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2024	I	4 04Mar24		3,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2024	I	4 04Mar24	3,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5 04Mar24		14,805.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5 04Mar24	14,805.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DE MARZO 2024	I	6 05Mar24		2,588.70	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DE MARZO 2024	I	6 05Mar24	2,588.70		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE MARZO 2024	I	8 08Mar24		9,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE MARZO 2024	I	8 08Mar24	9,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024	I	9 08Mar24		765.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024	I	9 08Mar24	765.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10 11Mar24		13,555.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10 11Mar24	13,555.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2024	I	11 11Mar24		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2024	I	11 11Mar24	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2024	I	15 12Mar24		3,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2024	I	15 12Mar24	3,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16 13Mar24		3,275.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16 13Mar24	3,275.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024	I	17 13Mar24		3,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024	I	17 13Mar24	3,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 MARZO 2024	I	23 21Mar24		2,165.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 MARZO 2024	I	23 21Mar24	2,165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MARZO 2024	I	24 21Mar24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MARZO 2024	I	24 21Mar24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 MARZO 2024	I	25 21Mar24		10,860.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 MARZO 2024	I	25 21Mar24	10,860.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3 10Abr24		15,121.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3 10Abr24	15,121.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4 11Abr24		12,705.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4 11Abr24	12,705.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ABRIL 2024	I	5 12Abr24		2,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ABRIL 2024	I	5 12Abr24	2,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7 12Abr24		11,695.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7 12Abr24	10,225.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ABRIL 2024	I	8 15Abr24		345.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ABRIL 2024	I	8 15Abr24	345.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9 16Abr24		12,825.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9 16Abr24	12,825.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10 17Abr24		10,375.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10 17Abr24	10,375.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13 19Abr24		17,979.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13 19Abr24	17,979.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14 19Abr24		2,465.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14 19Abr24	2,465.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ABRIL 2024	I	15 19Abr24		5,955.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ABRIL 2024	I	15 19Abr24	5,955.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	16 20Abr24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	16 20Abr24	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2024	I	19 23Abr24		7,965.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2024	I	19 23Abr24	7,965.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20 23Abr24		8,355.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20 23Abr24	8,355.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	21 25Abr24		1,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	21 25Abr24	1,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2024	I	22 25Abr24		2,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2024	I	22 25Abr24	2,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2024	I	23 30Abr24		11,760.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2024	I	23 30Abr24	11,760.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ABRIL 2024	I	24 30Abr24		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ABRIL 2024	I	24 30Abr24	60.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25	30Abr24		6,035.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25	30Abr24	6,035.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26	30Abr24		25,038.80	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26	30Abr24	24,498.80		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 ABR	I	1	02May24	540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2024	I	2	03May24		2,305.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2024	I	2	03May24	2,305.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2024	I	3	06May24		11,460.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2024	I	3	06May24	11,460.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE MAYO 2024	I	4	07May24		12,404.24	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE MAYO 2024	I	4	07May24	12,404.24		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE MAYO 2024	I	5	08May24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE MAYO 2024	I	5	08May24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2024	I	7	08May24		3,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2024	I	7	08May24	3,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2024	I	8	13May24		3,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2024	I	8	13May24	3,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10	14May24		14,995.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10	14May24	14,995.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12	16May24		9,347.45	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12	16May24	815.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13	20May24		18,595.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13	20May24	18,595.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2024	I	14	20May24		3,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2024	I	14	20May24	3,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2024	I	15	21May24		15,855.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2024	I	15	21May24	15,855.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16	22May24		41,906.96	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16	22May24	41,906.96		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17	23May24		10,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17	23May24	10,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2024	I	18	24May24		2,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2024	I	18	24May24	2,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19	27May24		695.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19	27May24	695.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2024	I	20	28May24		1,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2024	I	20	28May24	1,670.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24		9,832.95	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21	28May24	9,832.95		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24		14,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22	29May24	14,455.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24	30May24		48,655.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24	30May24	48,655.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MAYO 2024	I	25	30May24		6,175.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27	31May24		16,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27	31May24	13,150.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MAYO	I	9	03Jun24	3,570.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 MAYO	I	12	03Jun24	2,165.00		
0007 00071 04	CANC.DEUDOR COBACH 18,MAYO 24	I	1	04Jun24	8,532.45		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2	04Jun24		5,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2	04Jun24	5,060.00		
0007 00071 04	MOV.FALTANTE EN I-25 MAYO	D	11	05Jun24	5,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3	05Jun24		2,755.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3	05Jun24	2,755.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024	I	4	06Jun24		3,700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024	I	4	06Jun24	3,700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5	07Jun24		5,785.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5	07Jun24	5,785.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10	10Jun24		8,205.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10	10Jun24	8,205.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2024	I	11	10Jun24		2,690.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2024	I	11	10Jun24	2,690.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13	11Jun24		9,725.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13	11Jun24	9,725.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14	12Jun24		5,400.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14	12Jun24	5,400.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15	13Jun24		10,865.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15	13Jun24	10,325.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2024	I	16	13Jun24		1,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2024	I	16	13Jun24	1,650.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024	I	17	17Jun24		19,005.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024	I	17	17Jun24	19,005.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2024	I	18	17Jun24		8,925.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2024	I	18	17Jun24	8,925.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24		20,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21	18Jun24	20,020.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024	I	22	19Jun24		14,960.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024	I	22	19Jun24	14,960.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23	19Jun24		3,735.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23	19Jun24	3,735.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24		10,545.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24	21Jun24	10,545.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2024	I	25	21Jun24		580.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2024	I	25	21Jun24	580.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2024	I	26	24Jun24		11,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2024	I	26	24Jun24	11,650.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2024	I	27	25Jun24		10,735.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2024	I	27	25Jun24	10,735.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024	I	28	26Jun24		4,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024	I	28	26Jun24	4,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2024	I	29	27Jun24		6,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2024	I	29	27Jun24	6,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30	27Jun24		15,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30	27Jun24	15,680.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	31	27Jun24		160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	31	27Jun24	160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2024	I	32	28Jun24		110.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2024	I	32	28Jun24	110.00		
0007 00071 04	11/JUN,10:57,240337,ERROR EN #	I	2	11Jul24	540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5	24Jul24		9,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5	24Jul24	9,235.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JULIO 2024	I	6	24Jul24		7,730.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JULIO 2024	I	6	24Jul24	7,730.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2024	I	8	25Jul24		4,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2024	I	8	25Jul24	4,380.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9	25Jul24		9,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9	25Jul24	9,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10	26Jul24		270,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10	26Jul24	214,790.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024	I	11	29Jul24		529,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024	I	11	29Jul24	529,380.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12	30Jul24		558,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12	30Jul24	558,020.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13	31Jul24		175,205.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13	31Jul24	165,330.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGR.CAJA 31 JULIO 24	I	1	01Ago24	5,465.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024	I	2	02Ago24		89,640.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024	I	2	02Ago24	89,640.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3	05Ago24		124,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3	05Ago24	115,825.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4	06Ago24		69,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4	06Ago24	61,590.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5	07Ago24		75,325.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5	07Ago24	69,845.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6	08Ago24		80,605.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6	08Ago24	72,385.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7	09Ago24		81,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7	09Ago24	81,045.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8	12Ago24		63,470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8	12Ago24	60,730.00		
0007 00071 04	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9	13Ago24		184,110.00	
0007 00071 04	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9	13Ago24	184,110.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10	14Ago24		50,495.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10	14Ago24	50,495.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE AGOSTO 24	I	12	15Ago24		41,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE AGOSTO 24	I	12	15Ago24	41,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16	15Ago24		43,150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16	15Ago24	37,670.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17	16Ago24		74,520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17	16Ago24	74,520.00		
0007 00071 04	16/AGO,14:07,CH8835,20CG0439	I	34	16Ago24	1,470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18	17Ago24		50,065.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18	17Ago24	50,065.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24	I	21	21Ago24		32,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24	I	21	21Ago24	28,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24	22Ago24		46,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24	22Ago24	46,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25	23Ago24		40,985.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25	23Ago24	40,985.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26	26Ago24		74,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26	26Ago24	74,415.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28	27Ago24		62,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28	27Ago24	50,920.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29	28Ago24		9,030.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29	28Ago24	9,030.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30	29Ago24		15,630.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30	29Ago24	14,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024	I	31	30Ago24		10,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024	I	31	30Ago24	4,790.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2024	I	32	30Ago24		20,225.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33	31Ago24		5,180.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33	31Ago24	3,265.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/AGO	I	1	01Sep24	1,915.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 AGOS	I	2	01Sep24	17,285.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 24	I	6	03Sep24		6,570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 24	I	6	03Sep24	6,570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 24	I	7	04Sep24		11,416.04	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 24	I	7	04Sep24	14,356.04		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 24	I	8	05Sep24		3,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 24	I	8	05Sep24	3,870.00		
0007 00071 04	CANC.DEUD Y ACREED FONDO UNIDO D	I	13	09Sep24	41,100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9	09Sep24		7,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9	09Sep24	7,235.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10	09Sep24		19,675.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10	09Sep24	19,675.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 24	I	11	09Sep24		3,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 24	I	11	09Sep24	3,550.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12	10Sep24		16,845.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12	10Sep24	13,845.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24	I	13	11Sep24		6,290.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24	I	13	11Sep24	12,170.00		
0007 00071 04	CANCELACION DE DEUDORES EBC	I	14	11Sep24	61,740.00		
0007 00071 04	CANC.DEUDOR CAJA 09 SEPT 24	I	15	12Sep24	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17	12Sep24		9,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17	12Sep24	9,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24	I	18	13Sep24		2,735.01	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24	I	18	13Sep24	2,735.01		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19	14Sep24		16,275.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19	14Sep24	16,275.00		
0007 00071 04	CANC.REC.DE CAJA #1203894	D	37	17Sep24		-2,940.00	
0007 00071 04	ASHELY NICOLE GONZALEZ, PAGARÉ	I	16	18Sep24	2,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24	I	20	18Sep24		13,120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24	I	20	18Sep24	13,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24	I	21	19Sep24		6,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24	I	21	19Sep24	6,550.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23	20Sep24		10,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23	20Sep24	10,235.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24	23Sep24		13,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24	23Sep24	13,320.00		
0007 00071 04	MARVIN JOVAN CASTILLO D.PAGARÉ	I	29	24Sep24	1,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30	24Sep24		6,085.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30	24Sep24	6,085.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 24	I	31	25Sep24		150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 24	I	31	25Sep24	150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 24	I	32	26Sep24		250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 24	I	32	26Sep24	250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24	I	33	26Sep24		2,675.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24	I	33	26Sep24	2,675.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24	I	34	30Sep24		20,525.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24	I	34	30Sep24	20,525.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35	30Sep24		13,565.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35	30Sep24	8,715.00		
0007 00071 04	CANC. DEUDOR CAJA 30 SEPT 2024	I	1	02Oct24	4,850.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 02 OCT 2024	I	2	03Oct24		2,970.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 02 OCT 2024	I	2	03Oct24	2,970.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 03 OCT 2024	I	3	04Oct24		100.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 03 OCT 2024	I	3	04Oct24	100.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 04 OCT 2024	I	4	07Oct24		6,145.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 04 OCT 2024	I	4	07Oct24	6,145.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 05 OCT 2024	I	6	07Oct24		50.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 05 OCT 2024	I	6	07Oct24	50.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 07 OCT 2024	I	5	08Oct24		10,245.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 07 OCT 2024	I	5	08Oct24	10,245.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 08 OCT 2024	I	7	09Oct24		4,450.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 08 OCT 2024	I	7	09Oct24	4,450.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 09 OCT 2024	I	8	10Oct24		7,850.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 09 OCT 2024	I	8	10Oct24	7,850.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 10/OCT/2024	I	9	11Oct24		7,790.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 10/OCT/2024	I	9	11Oct24	7,790.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 12/OCT/2024	I	10	14Oct24		100.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 12/OCT/2024	I	10	14Oct24	100.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	ING. CAJA 11/OCT/2024	I	11	14Oct24		14,390.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 11/OCT/2024	I	11	14Oct24	14,390.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 14/OCT/2024,	I	13	15Oct24		425.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 14/OCT/2024,	I	13	15Oct24	425.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 15/OCT/2024	I	14	16Oct24		560.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 15/OCT/2024	I	14	16Oct24	560.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 16/OCT/2024	I	15	17Oct24		2,265.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 16/OCT/2024	I	15	17Oct24	2,265.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 17/OCT/24	I	23	18Oct24		160.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 17/OCT/24	I	23	18Oct24	160.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 18/OCT/2024,	I	19	21Oct24		4,330.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 18/OCT/2024,	I	19	21Oct24	4,330.00		
0007 00071 04	ING. CAJA 21/OCT/2024,	I	20	22Oct24		7,120.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 21/OCT/2024,	I	20	22Oct24	7,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024	I	26	23Oct24		2,225.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024	I	26	23Oct24	2,225.00		
0007 00071 04	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25	24Oct24		9,810.00	
0007 00071 04	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25	24Oct24	9,810.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27	25Oct24		11,820.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27	25Oct24	11,820.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024	I	28	30Oct24		5,475.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024	I	28	30Oct24	5,475.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 OCTUBRE 2024	I	29	30Oct24		150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 OCTUBRE 2024	I	29	30Oct24	150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2024	I	30	31Oct24		4,280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2024	I	30	31Oct24	4,280.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31	31Oct24		7,830.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31	31Oct24	7,830.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 OCT	I	1	01Nov24	5,715.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24	I	2	04Nov24		9,775.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24	I	2	04Nov24	9,775.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24	I	3	05Nov24		7,085.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24	I	3	05Nov24	7,085.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 NOVIEMBRE 24	I	4	06Nov24		4,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 NOVIEMBRE 24	I	4	06Nov24	4,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	6	06Nov24		3,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	6	06Nov24	3,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	7	08Nov24		3,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	7	08Nov24	3,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10	11Nov24		13,290.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10	11Nov24	13,290.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 24	I	11	11Nov24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 24	I	11	11Nov24	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 NOVIEMBRE 24	I	12	12Nov24		8,945.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 NOVIEMBRE 24	I	12	12Nov24	8,945.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24	I	13	13Nov24		3,795.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24	I	13	13Nov24	3,795.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24	I	14	14Nov24		18,180.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24	I	14	14Nov24	18,180.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24	I	15	15Nov24		6,615.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24	I	15	15Nov24	6,615.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 24	I	17	16Nov24		275.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 24	I	17	16Nov24	275.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24	I	16	19Nov24		11,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24	I	16	19Nov24	11,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24	I	20	20Nov24		4,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24	I	20	20Nov24	4,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 NOVIEMBRE 24	I	21	21Nov24		3,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 NOVIEMBRE 24	I	21	21Nov24	3,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24		17,035.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24	17,035.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 NOVIEMBRE 24	I	23	26Nov24		8,715.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 NOVIEMBRE 24	I	23	26Nov24	8,715.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 NOVIEMBRE 24	I	24	26Nov24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 NOVIEMBRE 24	I	24	26Nov24	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 NOVIEMBRE 24	I	25	27Nov24		2,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 NOVIEMBRE 24	I	25	27Nov24	2,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26	28Nov24		10,395.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26	28Nov24	10,395.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 24	I	27	28Nov24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 24	I	27	28Nov24	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24	I	35	29Nov24		10,470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24	I	35	29Nov24	10,470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 24	I	36	30Nov24		570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 24	I	36	30Nov24	570.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 29 NOV	I	1	02Dic24	7,290.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 NOV	I	2	02Dic24	50.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 24	I	3	03Dic24		90.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 24	I	3	03Dic24	90.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DICIEMBRE 24	I	4	04Dic24		1,030.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DICIEMBRE 24	I	4	04Dic24	1,030.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 24	I	5	04Dic24		4,315.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 24	I	5	04Dic24	4,315.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24		6,360.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24	7,060.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 24	I	7	09Dic24		700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 24	I	7	09Dic24	700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 24	I	8	09Dic24		160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 24	I	8	09Dic24	160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11	10Dic24		6,405.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11	10Dic24	6,405.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24	I	12	11Dic24		13,785.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24	I	12	11Dic24	13,785.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		21,215.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24	21,215.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24	I	14	14Dic24		2,800.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24	I	14	14Dic24	2,800.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24	I	15	14Dic24		3,745.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24	I	15	14Dic24	3,745.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 24	I	17	16Dic24		3,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 24	I	17	16Dic24	3,600.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DICIEMBRE 24	I	20	17Dic24		1,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DICIEMBRE 24	I	20	17Dic24	1,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 24	I	21	19Dic24		1,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 24	I	21	19Dic24	1,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23	20Dic24		3,215.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23	20Dic24	3,215.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DICIEMBRE 24	I	24	20Dic24		2,130.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DICIEMBRE 24	I	24	20Dic24	2,130.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DICIEMBRE 24	I	25	30Dic24		1,715.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DICIEMBRE 24	I	25	30Dic24	1,715.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DICIEMBRE 24	I	26	31Dic24		520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DICIEMBRE 24	I	26	31Dic24	520.00		
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				6,409,083.97	6,428,638.97	19,555.00
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				6,409,083.97	6,428,638.97	19,555.00
0007	Ingresos por ventas de bienes				6,409,083.97	6,428,638.97	19,555.00
0008 00083 05	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2024	I	38	30Nov24		20,000.00	
0008 00083 05	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2024	I	38	30Nov24	20,000.00		
0008 00083 05	PRODEP				20,000.00	20,000.00	
0008 00083	Convenios				20,000.00	20,000.00	
0008	Participaciones y Aportaciones				20,000.00	20,000.00	
0009 00092 01	ISN,DIC/23,ENE-ABR/2024	D	66	27May24		728,176.00	
0009 00092 01	CREACION DEUDOR ISN MAYO 2024	D	89	30Jun24		99,032.00	
0009 00092 01	CREACION DE DEUDOR ISN, JUNIO	D	25	07Ago24		122,844.00	
0009 00092 01	DEUDOR ISN, JULIO 2024	D	71	27Ago24		105,651.00	
0009 00092 01	DEUDOR ESTATAL ISN,AGOSTO 2024	D	89	30Sep24		100,126.00	
0009 00092 01	CR. DE DEUDOR ISN, SEP/2024,	I	24	24Oct24		103,148.00	
0009 00092 01	CREACION DEUDOR ISN,OCTUBRE 24	D	65	29Nov24		158,294.00	
0009 00092 01	CREACION DE DEUDOR ISN NOVIEMB	D	96	31Dic24		104,098.00	
0009 00092 01	Estatatal					1,521,369.00	1,521,369.00
0009 00092 05	FONDO P/EQUIPAMIENTO DE LABORAT	I	20	17Jun24		925,000.00	
0009 00092 05	FONDO P/EQUIPAMIENTO DE LABORAT	I	20	17Jun24	925,000.00		
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				925,000.00	925,000.00	
0009 00092	Transferencias y asiganciones				925,000.00	2,446,369.00	1,521,369.00
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2024	I	1	11Ene24		3,245,648.34	
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2024	I	1	11Ene24	3,245,648.34		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC.ENERO 2024	I	22	31Ene24		3,245,648.34	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC.ENERO 2024	I	22	31Ene24	3,245,648.34		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER 1ER Q FEBRE	I	27	14Feb24		2,973,523.06	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER 1ER Q FEBRE	I	27	14Feb24	2,973,523.06		
0009 00093 01	DEUDOR ESTATAL, FEBRERO 2024	D	95	29Feb24		1,677,734.76	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER,2DA QUINC FEB	I	12	01Mar24	1,245,000.98		
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC MARZ	I	14	13Mar24		3,176,142.12	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC MARZ	I	14	13Mar24	3,176,142.12		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q MZO	I	28	25Mar24		2,623,637.91	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q MZO	I	28	25Mar24	2,623,637.91		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/ABRIL	I	12	12Abr24		1,507,779.77	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/ABRIL	I	12	12Abr24	1,507,779.77		
0009 00093 01	CANC.DEUDOR ESTATAL,FEBRERO 24	I	18	22Abr24		-432,733.78	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ABRIL 2024	I	27	30Abr24		1,368,761.53	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ABRIL 2024	I	27	30Abr24	1,368,761.53		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER 01-15/MAYO/	I	11	13May24		1,508,839.57	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER 01-15/MAYO/	I	11	13May24	1,508,839.57		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	28	24May24		2,401,308.62	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	28	24May24	2,401,308.62		
0009 00093 01	SERV.PERS YG.OPER.01-15/JUN/24	I	19	14Jun24		2,872,819.26	
0009 00093 01	SERV.PERS YG.OPER.01-15/JUN/24	I	19	14Jun24	2,872,819.26		
0009 00093 01	PRIM.VAC,S.PERS Y G.OPER JULIO	I	7	29Jul24		3,170,596.68	
0009 00093 01	PRIM.VAC,S.PERS Y G.OPER JULIO	I	7	29Jul24	3,170,596.68		
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER 1ER QUINC AGO	I	14	14Ago24		1,439,128.26	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER 1ER QUINC AGO	I	14	14Ago24	1,439,128.26		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	27	27Ago24		1,439,128.26	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	27	27Ago24	1,439,128.26		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	25	13Sep24		1,441,628.35	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	25	13Sep24	1,441,628.35		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	28	27Sep24		1,441,628.35	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	28	27Sep24	1,441,628.35		
0009 00093 01	SP. Y GS. OP. 1ERA QNA OCT/202	I	16	14Oct24		1,428,593.48	
0009 00093 01	SP. Y GS. OP. 1ERA QNA OCT/202	I	16	14Oct24	1,428,593.48		
0009 00093 01	GASTOS OPERACION 16-31/OCT/24	D	84	31Oct24		59,831.95	
0009 00093 01	SERV.PERS. 2DA QUINC. OCT 2024	I	34	31Oct24		1,368,761.53	
0009 00093 01	SERV.PERS. 2DA QUINC. OCT 2024	I	34	31Oct24	1,368,761.53		
0009 00093 01	CANC.DEUDOR ESTATAL,G.OPERACIO	I	8	08Nov24	59,831.95		
0009 00093 01	SERV.PERS 1-15/NOV Y 50%AGUINA	I	19	20Nov24		2,737,523.06	
0009 00093 01	SERV.PERS 1-15/NOV Y 50%AGUINA	I	19	20Nov24	2,737,523.06		
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL 2024	I	37	29Nov24		1,298,186.00	
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL 2024	I	37	29Nov24	1,298,186.00		
0009 00093 01	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	10	09Dic24		300,000.00	
0009 00093 01	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	10	09Dic24	300,000.00		
0009 00093 01	CREACION DEUDOR EST.G.OPER NOV	D	66	19Dic24		122,301.58	
0009 00093 01	CANC.DEUD EST G.OPER NOVIEMBRE	I	28	26Dic24	122,301.58		
0009 00093 01	ESTATAL				42,416,417.00	42,416,417.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G OPER MES ENERO	I	16	18Ene24		4,679,634.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G OPER MES ENERO	I	16	18Ene24	4,679,634.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER FEBRERO 24	I	26	08Feb24		2,660,969.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER FEBRERO 24	I	26	08Feb24	2,660,969.00		
0009 00093 02	S.PERS Y G.OPER.MARZO 2024	I	13	11Mar24		2,844,484.00	
0009 00093 02	S.PERS Y G.OPER.MARZO 2024	I	13	11Mar24	2,844,484.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER ABRIL 2024	I	11	11Abr24		3,853,816.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER ABRIL 2024	I	11	11Abr24	3,853,816.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	6	08May24		2,844,484.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	6	08May24	2,844,484.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER JUNIO 2024	I	8	06Jun24		2,752,726.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER JUNIO 2024	I	8	06Jun24	2,752,726.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2024	I	4	09Jul24		2,844,484.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2024	I	4	09Jul24	2,844,484.00		
0009 00093 02	S.PERS Y G.OPER AGOSTO 2024	I	15	09Ago24		2,844,484.00	
0009 00093 02	S.PERS Y G.OPER AGOSTO 2024	I	15	09Ago24	2,844,484.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER SEPT 2024	I	26	09Sep24		2,752,726.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER SEPT 2024	I	26	09Sep24	2,752,726.00		
0009 00093 02	MIN. FED. MES OCTUBRE 2024	I	12	08Oct24		2,844,484.00	
0009 00093 02	MIN. FED. MES OCTUBRE 2024	I	12	08Oct24	2,844,484.00		
0009 00093 02	SP. Y G.O. OCT/2024 FED.	I	18	08Oct24			
0009 00093 02	SP. Y G.O. OCT/2024 FED.	I	18	08Oct24			
0009 00093 02	INC. SALARIAL FEB-DIC, FED. 20	I	17	21Oct24		1,298,186.00	
0009 00093 02	INC. SALARIAL FEB-DIC, FED. 20	I	17	21Oct24	1,298,186.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.NOVIEMBRE	I	9	12Nov24		8,533,449.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.NOVIEMBRE	I	9	12Nov24	8,533,449.00		
0009 00093 02	COMPLEMENTO GASTO 2024,FEDERAL	I	28	29Nov24		300,000.00	
0009 00093 02	COMPLEMENTO GASTO 2024,FEDERAL	I	28	29Nov24	300,000.00		
0009 00093 02	FEDERAL				41,053,926.00	41,053,926.00	
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				83,470,343.00	83,470,343.00	
0009	Transferencias, Asignaciones,				84,395,343.00	85,916,712.00	1,521,369.00
	Ley de Ingresos Devengada				91,527,396.11	93,115,692.31	1,588,296.20

8150 Ley de Ingresos Recaudada

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24		28.67	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24		16.40	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24		15.34	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I		28	30Abr24		16.40	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		29	31May24		15.87	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I		34	30Jun24		16.41	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I		14	31Jul24		15.88	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I		35	31Ago24		16.41	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I		36	30Sep24		16.41	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I		33	31Oct24		15.89	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I		39	30Nov24		16.42	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I		27	31Dic24		15.89	
0006 00062 01	ESTATAL					205.99	205.99
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24		136.31	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24		579.93	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24		166.16	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I		28	30Abr24		31.77	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		29	31May24		30.56	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I		34	30Jun24		29.51	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I		14	31Jul24		25.28	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA PIFIT FEDERAL I		20	21Ago24		789.23	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I		35	31Ago24		25.29	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I		36	30Sep24		25.14	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I		33	31Oct24		24.25	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I		39	30Nov24		24.24	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I		27	31Dic24		22.86	
0006 00062 02	FEDERAL					1,910.53	1,910.53
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24		3,353.03	
0006 00062 08	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23 D		60	20Mar24		-3,353.03	
0006 00062 08	Santander Cta 6855						
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24		11,883.95	
0006 00062 09	CANC.DEUD, INT.GAN VAL DIC 23 D		60	20Mar24		-11,883.95	
0006 00062 09	Santander Cta 6841						
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24		15,939.94	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24		9,117.98	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24		8,117.39	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I		28	30Abr24		12,916.29	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		29	31May24		11,570.96	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I		34	30Jun24		12,563.27	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I		14	31Jul24		11,238.10	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I		35	31Ago24		10,530.64	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I		36	30Sep24		9,773.23	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I		33	31Oct24		8,227.32	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I		39	30Nov24		10,131.22	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I		27	31Dic24		9,105.75	
0006 00062 10	Santander Cta 9271					129,232.09	129,232.09
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR ENE I		23	31Ene24		0.05	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24		3,698.09	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24		19,610.71	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I		28	30Abr24		35,043.72	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		29	31May24		41,955.25	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I		34	30Jun24		42,269.76	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I		14	31Jul24		48,722.07	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I		35	31Ago24		36,587.16	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I		36	30Sep24		49,030.11	
0006 00062 14	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I		33	31Oct24		43,436.99	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I		39	30Nov24		42,992.30	
0006 00062 14	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I		27	31Dic24		40,639.45	
0006 00062 14	Santander Cta 9878					403,985.66	403,985.66
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR FEB I		31	29Feb24		5,527.54	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR.MARZO 24 I		29	31Mar24		14,466.41	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR ABRIL I		28	30Abr24		10,417.70	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		29	31May24		12,391.56	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 24 I		34	30Jun24		15,303.64	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS JULIO 2024 I		14	31Jul24		15,332.51	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR AGO 24 I		35	31Ago24		15,474.99	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA.CORR SEPTIEMBR I		36	30Sep24		15,096.43	
0006 00062 15	INTERESES GANADOS CTA CORR OCT I		33	31Oct24		16,027.08	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA CORR NOVIEMBRE I		39	30Nov24		13,959.30	
0006 00062 15	INT.GANADOS CTA. CORR.DIC 2024 I		27	31Dic24		33,637.71	
0006 00062 15	Santander Cta 9864					167,634.87	167,634.87

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00062	Aprovechamientos de Capital					702,969.14	702,969.14
0006	Aprovechamientos					702,969.14	702,969.14
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2024	I	2	11Ene24		4,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2024	I	3	11Ene24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2024	I	5	15Ene24		2,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 ENERO 2024	I	4	16Ene24		1,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE ENERO 2024	I	6	16Ene24		110.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2024	I	7	17Ene24		9,290.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2024	I	8	17Ene24		305,080.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE ENERO 2024	I	9	18Ene24		384,050.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2024	I	10	19Ene24		375,555.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2024	I	11	20Ene24		61,740.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ENERO 2024	I	12	22Ene24		265,420.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2024	I	13	23Ene24		165,271.88	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2024	I	14	24Ene24		130,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2024	I	15	25Ene24		101,530.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2024	I	17	26Ene24		126,175.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2024	I	18	27Ene24		19,405.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE ENERO 2024	I	19	29Ene24		71,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2024	I	20	30Ene24		25,780.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2024	I	21	31Ene24		19,713.06	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/ENERO	I	1	01Feb24		10,167.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 FEBRERO 2024	I	2	02Feb24		18,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2024	I	3	06Feb24		19,285.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2024	I	4	06Feb24		4,260.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 FEBRERO 2024	I	5	07Feb24		12,830.00	
0007 00071 04	INSCRIPCIONES 2024	I	7	07Feb24		4,410.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2024	I	6	08Feb24		5,840.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2024	I	8	09Feb24		2,510.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2024	I	9	12Feb24		17,435.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2024	I	10	12Feb24		9,850.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 FEBRERO 2024	I	11	13Feb24		9,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2024	I	12	14Feb24		115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2024	I	13	15Feb24		3,440.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 FEBRERO 2024	I	15	15Feb24		6,250.00	
0007 00071 04	20 BECAS, FUNDACION EBC	I	14	16Feb24		52,920.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2024	I	16	19Feb24		12,840.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2024	I	17	19Feb24		990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 FEBRERO 2024	I	18	20Feb24		3,520.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2024	I	19	21Feb24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2024	I	20	22Feb24		18,011.88	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2024	I	21	23Feb24		9,735.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2024	I	22	23Feb24		17,355.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2024	I	23	26Feb24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 FEBRERO 2024	I	24	27Feb24		8,980.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2024	I	25	28Feb24		3,140.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2024	I	28	28Feb24		4,100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 FEBRERO 2024	I	29	29Feb24		710.00	
0007 00071 04	DEUD 28/FEB.LUIS A. ACUÑA V.	I	1	01Mar24		1,470.00	
0007 00071 04	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 29 FEB	I	2	01Mar24		2,100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE MARZO 2024	I	3	04Mar24		330.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 MARZO 2024	I	4	04Mar24		3,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE MARZO 2024	I	5	04Mar24		14,805.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DE MARZO 2024	I	6	05Mar24		2,588.70	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE MARZO 2024	I	8	08Mar24		9,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE MARZO 2024	I	9	08Mar24		765.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MARZO 2024	I	10	11Mar24		13,555.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2024	I	11	11Mar24		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2024	I	15	12Mar24		3,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MARZO 2024	I	16	13Mar24		3,275.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2024	I	17	13Mar24		3,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 MARZO 2024	I	23	21Mar24		2,165.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MARZO 2024	I	24	21Mar24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 MARZO 2024	I	25	21Mar24		10,860.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE ABRIL 2024	I	3	10Abr24		15,121.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ABRIL 2024	I	4	11Abr24		12,705.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ABRIL 2024	I	5	12Abr24		2,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE ABRIL 2024	I	7	12Abr24		10,225.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ABRIL 2024	I	8	15Abr24		345.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ABRIL 2024	I	9	16Abr24		12,825.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 ABRIL 2024	I	10	17Abr24		10,375.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2024	I	13	19Abr24		17,979.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE ABRIL 2024	I	14	19Abr24		2,465.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ABRIL 2024	I	15	19Abr24		5,955.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	16 20Abr24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2024	I	19 23Abr24		7,965.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ABRIL 2024	I	20 23Abr24		8,355.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2024	I	21 25Abr24		1,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2024	I	22 25Abr24		2,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2024	I	23 30Abr24		11,760.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ABRIL 2024	I	24 30Abr24		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE ABRIL 2024	I	25 30Abr24		6,035.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ABRIL 2024	I	26 30Abr24		24,498.80	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 ABR	I	1 02May24		540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2024	I	2 03May24		2,305.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2024	I	3 06May24		11,460.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE MAYO 2024	I	4 07May24		12,404.24	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE MAYO 2024	I	5 08May24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2024	I	7 08May24		3,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2024	I	8 13May24		3,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2024	I	10 14May24		14,995.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2024	I	12 16May24		815.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2024	I	13 20May24		18,595.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2024	I	14 20May24		3,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE MAYO 2024	I	15 21May24		15,855.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE MAYO 2024	I	16 22May24		41,906.96	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2024	I	17 23May24		10,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2024	I	18 24May24		2,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2024	I	19 27May24		695.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2024	I	20 28May24		1,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MAYO 2024	I	21 28May24		9,832.95	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MAYO 2024	I	22 29May24		14,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2024	I	24 30May24		48,655.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2024	I	27 31May24		13,150.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 MAYO	I	9 03Jun24		3,570.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 MAYO	I	12 03Jun24		2,165.00	
0007 00071 04	CANC.DEUDOR COBACH 18,MAYO 24	I	1 04Jun24		8,532.45	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2024	I	2 04Jun24		5,060.00	
0007 00071 04	MOV.FALTANTE EN I-25 MAYO	D	11 05Jun24		5,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE JUNIO 2024	I	3 05Jun24		2,755.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2024	I	4 06Jun24		3,700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DE JUNIO 2024	I	5 07Jun24		5,785.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DE JUNIO 2024	I	10 10Jun24		8,205.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2024	I	11 10Jun24		2,690.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE JUNIO 2024	I	13 11Jun24		9,725.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE JUNIO 2024	I	14 12Jun24		5,400.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2024	I	15 13Jun24		10,325.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2024	I	16 13Jun24		1,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2024	I	17 17Jun24		19,005.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2024	I	18 17Jun24		8,925.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2024	I	21 18Jun24		20,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE JUNIO 2024	I	22 19Jun24		14,960.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	23 19Jun24		3,735.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2024	I	24 21Jun24		10,545.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2024	I	25 21Jun24		580.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2024	I	26 24Jun24		11,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JUNIO 2024	I	27 25Jun24		10,735.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JUNIO 2024	I	28 26Jun24		4,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2024	I	29 27Jun24		6,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	30 27Jun24		15,680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2024	I	31 27Jun24		160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2024	I	32 28Jun24		110.00	
0007 00071 04	11/JUN,10:57,240337,ERROR EN #	I	2 11Jul24		540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JULIO 2024	I	5 24Jul24		9,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JULIO 2024	I	6 24Jul24		7,730.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2024	I	8 25Jul24		4,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2024	I	9 25Jul24		9,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2024	I	10 26Jul24		214,790.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2024	I	11 29Jul24		529,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JULIO 2024	I	12 30Jul24		558,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2024	I	13 31Jul24		165,330.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGR.CAJA 31 JULIO 24	I	1 01Ago24		5,465.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2024	I	2 02Ago24		89,640.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2024	I	3 05Ago24		115,825.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 3,5 AGOSTO 2024	I	4 06Ago24		61,590.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06/08/2024	I	5 07Ago24		69,845.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO	I	6 08Ago24		72,385.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 AGS 24	I	7 09Ago24		81,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 9 AGOST 2024	I	8 12Ago24		60,730.00	
0007 00071 04	ING CAJA 10,12 AGOSTO 2024	I	9 13Ago24		184,110.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 AGS 24	I	10 14Ago24		50,495.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE AGOSTO 24	I	12 15Ago24		41,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2024	I	16 15Ago24		37,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2024	I	17 16Ago24		74,520.00	
0007 00071 04	16/AGO,14:07,CH8835,20CG0439	I	34 16Ago24		1,470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 AGOSTO 2024	I	18 17Ago24		50,065.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 24	I	21 21Ago24		28,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 AGOSTO 2024	I	24 22Ago24		46,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2024	I	25 23Ago24		40,985.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2024	I	26 26Ago24		74,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 Y 26 AGO 2024	I	28 27Ago24		50,920.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 AGOSTO 2024	I	29 28Ago24		9,030.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2024	I	30 29Ago24		14,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2024	I	31 30Ago24		4,790.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2024	I	33 31Ago24		3,265.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31/AGO	I	1 01Sep24		1,915.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 AGOS	I	2 01Sep24		17,285.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 24	I	6 03Sep24		6,570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 SEPTIEMBRE 24	I	7 04Sep24		14,356.04	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 24	I	8 05Sep24		3,870.00	
0007 00071 04	CANC.DEUD Y ACREED FONDO UNIDO	D	13 09Sep24		41,100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 24	I	9 09Sep24		7,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 24	I	10 09Sep24		19,675.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 SEPTIEMBRE 24	I	11 09Sep24		3,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 24	I	12 10Sep24		13,845.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 SEPTIEMBRE 24	I	13 11Sep24		12,170.00	
0007 00071 04	CANCELACION DE DEUDORES EBC	I	14 11Sep24		61,740.00	
0007 00071 04	CANC.DEUDOR CAJA 09 SEPT 24	I	15 12Sep24		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 24	I	17 12Sep24		9,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 24	I	18 13Sep24		2,735.01	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 24	I	19 14Sep24		16,275.00	
0007 00071 04	ASHELY NICOLE GONZALEZ, PAGARÉ	I	16 18Sep24		2,940.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 SEPTIEMBRE 24	I	20 18Sep24		13,120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 24	I	21 19Sep24		6,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 24	I	23 20Sep24		10,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 24	I	24 23Sep24		13,320.00	
0007 00071 04	MARVIN JOVAN CASTILLO D.PAGARÉ	I	29 24Sep24		1,940.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 24	I	30 24Sep24		6,085.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 SEPTIEMBRE 24	I	31 25Sep24		150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 24	I	32 26Sep24		250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 24	I	33 26Sep24		2,675.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 24	I	34 30Sep24		20,525.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 24	I	35 30Sep24		8,715.00	
0007 00071 04	CANC. DEUDOR CAJA 30 SEPT 2024	I	1 02Oct24		4,850.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 02 OCT 2024	I	2 03Oct24		2,970.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 03 OCT 2024	I	3 04Oct24		100.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 04 OCT 2024	I	4 07Oct24		6,145.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 05 OCT 2024	I	6 07Oct24		50.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 07 OCT 2024	I	5 08Oct24		10,245.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 08 OCT 2024	I	7 09Oct24		4,450.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 09 OCT 2024	I	8 10Oct24		7,850.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 10/OCT/2024	I	9 11Oct24		7,790.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 12/OCT/2024	I	10 14Oct24		100.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 11/OCT/2024	I	11 14Oct24		14,390.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 14/OCT/2024,	I	13 15Oct24		425.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 15/OCT/2024	I	14 16Oct24		560.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 16/OCT/2024	I	15 17Oct24		2,265.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 17/OCT/24	I	23 18Oct24		160.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 18/OCT/2024,	I	19 21Oct24		4,330.00	
0007 00071 04	ING. CAJA 21/OCT/2024,	I	20 22Oct24		7,120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 OCTUBRE 2024	I	26 23Oct24		2,225.00	
0007 00071 04	ING. CAJA, 23/OCT/2024	I	25 24Oct24		9,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2024	I	27 25Oct24		11,820.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2024	I	28 30Oct24		5,475.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 OCTUBRE 2024	I	29 30Oct24		150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2024	I	30 31Oct24		4,280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2024	I	31 31Oct24		2,115.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 31 OCT	I	1 01Nov24		5,715.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 24	I	2 04Nov24		9,775.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOVIEMBRE 24	I	3 05Nov24		7,085.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 NOVIEMBRE 24	I	4 06Nov24		4,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	6 06Nov24		3,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 24	I	7 08Nov24		3,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 24	I	10 11Nov24		13,290.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 24	I	11 11Nov24		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 NOVIEMBRE 24	I	12 12Nov24		8,945.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 NOVIEMBRE 24	I	13 13Nov24		3,795.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 24	I	14 14Nov24		18,180.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 24	I	15	15Nov24		6,615.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 24	I	17	16Nov24		275.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 24	I	16	19Nov24		11,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 NOVIEMBRE 24	I	20	20Nov24		4,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 NOVIEMBRE 24	I	21	21Nov24		3,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 24	I	22	22Nov24		17,035.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 NOVIEMBRE 24	I	23	26Nov24		8,715.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 NOVIEMBRE 24	I	24	26Nov24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 NOVIEMBRE 24	I	25	27Nov24		2,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 24	I	26	28Nov24		10,395.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 24	I	27	28Nov24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 24	I	35	29Nov24		3,180.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 24	I	36	30Nov24		520.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 29 NOV	I	1	02Dic24		7,290.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30 NOV	I	2	02Dic24		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 24	I	3	03Dic24		90.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DICIEMBRE 24	I	4	04Dic24		1,030.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 24	I	5	04Dic24		4,315.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 24	I	6	06Dic24		7,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 24	I	7	09Dic24		700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 24	I	8	09Dic24		160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 24	I	11	10Dic24		6,405.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DICIEMBRE 24	I	12	11Dic24		13,785.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 24	I	13	14Dic24		21,215.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 24	I	14	14Dic24		2,800.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 24	I	15	14Dic24		3,745.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DICIEMBRE 24	I	17	16Dic24		3,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DICIEMBRE 24	I	20	17Dic24		1,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 24	I	21	19Dic24		1,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DICIEMBRE 24	I	23	20Dic24		3,215.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DICIEMBRE 24	I	24	20Dic24		2,130.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DICIEMBRE 24	I	25	30Dic24		1,715.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DICIEMBRE 24	I	26	31Dic24		520.00	
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS					6,409,083.97	6,409,083.97
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes					6,409,083.97	6,409,083.97
0007	Ingresos por ventas de bienes					6,409,083.97	6,409,083.97
0008 00083 05	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2024	I	38	30Nov24		20,000.00	
0008 00083 05	PRODEP					20,000.00	20,000.00
0008 00083	Convenios					20,000.00	20,000.00
0008	Participaciones y Aportaciones					20,000.00	20,000.00
0009 00092 05	FONDO P/EQUIPAMIENTO DE LABORAT	I	20	17Jun24		925,000.00	
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple					925,000.00	925,000.00
0009 00092	Transferencias y asignaciones					925,000.00	925,000.00
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC ENERO 2024	I	1	11Ene24		3,245,648.34	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC.ENERO 2024	I	22	31Ene24		3,245,648.34	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER 1ER Q FEBRE	I	27	14Feb24		2,973,523.06	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER,2DA QUINC FEB	I	12	01Mar24		1,245,000.98	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER.1ER QUINC MARZ	I	14	13Mar24		3,176,142.12	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q MZO	I	28	25Mar24		2,623,637.91	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/ABRIL	I	12	12Abr24		1,507,779.77	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ABRIL 2024	I	27	30Abr24		1,368,761.53	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER 01-15/MAYO/	I	11	13May24		1,508,839.57	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	28	24May24		2,401,308.62	
0009 00093 01	SERV.PERS YG.OPER.01-15/JUN/24	I	19	14Jun24		2,872,819.26	
0009 00093 01	PRIM.VAC,S.PERS Y G.OPER JULIO	I	7	29Jul24		3,170,596.68	
0009 00093 01	S.PERS Y G.OPER 1ER QUINC AGO	I	14	14Ago24		1,439,128.26	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q AGOST	I	27	27Ago24		1,439,128.26	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	25	13Sep24		1,441,628.35	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.01-15/SEPT	I	28	27Sep24		1,441,628.35	
0009 00093 01	SP. Y GS. OP. 1ERA QNA OCT/202	I	16	14Oct24		1,428,593.48	
0009 00093 01	SERV.PERS. 2DA QUINC. OCT 2024	I	34	31Oct24		1,368,761.53	
0009 00093 01	CANC.DEUDOR ESTATAL,G.OPERACIO	I	8	08Nov24		59,831.95	
0009 00093 01	SERV.PERS 1-15/NOV Y 50%AGUINA	I	19	20Nov24		2,737,523.06	
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL 2024	I	37	29Nov24		1,298,186.00	
0009 00093 01	COMPLEMENTO GASTOS OPERACIÓN	I	10	09Dic24		300,000.00	
0009 00093 01	CANC.DEUD EST G.OPER NOVIEMBRE	I	28	26Dic24		122,301.58	
0009 00093 01	ESTATAL					42,416,417.00	42,416,417.00
0009 00093 02	SERV PERS Y G OPER MES ENERO	I	16	18Ene24		4,679,634.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER FEBRERO 24	I	26 08Feb24		2,660,969.00	
0009 00093 02	S.PERS Y G.OPER.MARZO 2024	I	13 11Mar24		2,844,484.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER ABRIL 2024	I	11 11Abr24		3,853,816.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER MAYO 2024	I	6 08May24		2,844,484.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER JUNIO 2024	I	8 06Jun24		2,752,726.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2024	I	4 09Jul24		2,844,484.00	
0009 00093 02	S.PERS Y G.OPER AGOSTO 2024	I	15 09Ago24		2,844,484.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER SEPT 2024	I	26 09Sep24		2,752,726.00	
0009 00093 02	MIN. FED. MES OCTUBRE 2024	I	12 08Oct24		2,844,484.00	
0009 00093 02	SP. Y G.O. OCT/2024 FED.	I	18 08Oct24			
0009 00093 02	INC. SALARIAL FEB-DIC, FED. 20	I	17 21Oct24		1,298,186.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.NOVIEMBRE	I	9 12Nov24		8,533,449.00	
0009 00093 02	COMPLEMENTO GASTO 2024,FEDERAL	I	28 29Nov24		300,000.00	
0009 00093 02	FEDERAL				41,053,926.00	41,053,926.00
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				83,470,343.00	83,470,343.00
0009	Transferencias, Asignaciones,				84,395,343.00	84,395,343.00
	Ley de Ingresos Recaudada				91,527,396.11	91,527,396.11

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		51,552.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,036,755.97	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		44,936.28	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		37,773.71	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		51,254.67	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		120,262.59	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		19,920.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		43,647.17	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		8,000.47	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		81,260.48	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		129,760.07	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		200,861.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		14,576.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		69,855.74	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		389,574.43	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		27,538.16	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		11,858.15	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,046,136.33	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		130,933.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		11,965.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		52,019.05	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,046,136.33	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		45,342.95	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		38,115.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		51,718.35	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		121,350.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		20,100.73	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		44,042.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		8,072.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		81,995.72	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		130,933.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		202,678.83	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		14,708.53	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		70,487.66	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		393,099.08	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		27,787.27	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		11,965.55	
1000 11301	Sueldos					28,305,495.62	28,305,495.62
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		377.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		594.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		7,584.45	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		7,584.45	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,469.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,849.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		65,158.41	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,310,377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		56,796.00	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		47,743.08	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		64,781.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		152,002.25	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		25,177.93	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		55,166.56	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		10,111.93	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		102,706.81	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		164,006.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		253,872.99	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		18,423.70	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		88,291.93	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		492,390.99	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		34,805.99	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		14,987.88	
1000 13201	Gratificación Anual					3,145,055.28	3,145,055.28
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		4,550.67	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		35.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		356.68	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,709.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		4,550.67	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		35.12	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb24		356.68	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb24		1,709.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		13,185.14	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24	265,161.32		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		11,492.96	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		9,661.04	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		13,108.91	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		30,758.41	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		5,094.88	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		11,163.23	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		2,046.20	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		20,783.22	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		33,187.50	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		51,372.49	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		3,728.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		17,866.32	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		99,637.76	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		7,043.17	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar24		3,032.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		4,550.67	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		35.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		356.68	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		35.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		356.68	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		35.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		356.68	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1 01Jul24		13,181.23	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		265,083.14	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		11,489.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		9,658.20	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		13,105.04	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		30,749.34	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		5,093.38	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		11,159.93	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		2,045.60	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		20,777.11	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		33,177.70	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		51,357.35	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		3,727.03	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		17,861.04	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		99,608.38	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		7,041.08	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		3,031.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		4,550.67	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		35.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		356.68	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		1,709.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		4,550.67	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		35.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		356.68	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		1,709.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		4,550.67	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		35.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		356.68	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,709.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		226.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		4,550.67	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		197.24	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		165.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		224.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		527.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		87.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		191.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		35.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		356.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		569.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		881.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		63.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		306.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,709.97	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		120.87	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		52.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		13,181.23	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		265,083.14	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		11,489.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		9,658.20	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		13,105.04	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		30,749.34	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		5,093.38	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		11,159.93	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		2,045.60	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		20,777.11	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		33,177.70	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		51,357.35	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		3,727.03	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		17,861.04	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		99,608.38	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		7,041.08	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		3,031.98	
1000 13202	Prima Vacacional				1,887,032.87	1,887,032.87
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		3,093.04	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		62,205.57	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		2,696.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		2,266.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		3,075.32	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		7,215.67	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,195.13	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		2,618.85	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		480.09	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		4,875.55	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		7,785.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		12,051.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		874.68	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		4,191.40	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		23,374.36	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,652.40	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		711.57	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		717.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		484.37	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		717.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		3,121.15	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		62,768.17	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		2,720.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		2,286.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		3,103.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		7,281.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		1,206.05	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		2,642.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		484.37	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		4,919.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		7,856.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		12,160.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		882.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		4,229.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		23,585.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		1,667.23	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		717.92	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				1,698,329.86	1,698,329.86

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,546.62	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		31,102.86	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,348.20	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,133.17	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,537.55	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		3,607.82	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		597.57	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,309.52	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		240.04	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		2,437.67	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		3,892.77	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		6,025.88	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		437.33	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		2,095.56	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		11,687.27	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		826.19	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		355.79	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,321.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		358.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		358.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,560.57	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		31,384.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,360.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,143.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,551.56	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		3,640.52	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		603.03	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,321.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		242.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		2,459.89	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		3,928.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		6,080.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		441.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		2,114.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		11,792.97	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		833.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		358.96	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti					849,164.85	849,164.85
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		334.75	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		57,834.75	
1000 14401	Cuotas para seguro de vida					61,517.00	61,517.00
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		58.22	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		14.55	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		858.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		451.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		58.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		29.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		43.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		14.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		148,358.70	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		77,951.18	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		2,514.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		5,029.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		7,543.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		5,029.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		5,029.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		2,514.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		10,058.22	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		10,058.22	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		5,029.11	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		7,543.66	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,514.55	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,514.55	
1000 15401	Ayuda para lentes					310,259.36	310,259.36
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		82,518.39	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		84,523.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,599.23	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,198.45	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		7,797.68	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,198.45	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,198.45	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,599.23	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		12,372.26	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		11,384.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		61,755.57	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,198.45	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		9,773.04	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,599.23	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,599.23	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		62,314.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		9,861.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		83,264.89	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		85,288.87	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		7,867.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		12,484.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		11,487.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		62,314.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		5,245.25	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		9,861.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		2,622.63	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		2,622.63	
1000 15407	Despensa					3,645,758.52	3,645,758.52
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		42,069.87	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		54,227.15	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,184.32	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,195.04	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		42,450.50	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		54,717.95	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,195.04	
1000 15506	Material Didáctico					1,179,479.73	1,179,479.73
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,427,812.82	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,418,402.87	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		1,440,731.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,431,235.99	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,440,731.14	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,431,235.99	
1000 17146	Otros Estimulos					34,437,854.12	34,437,854.12
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		842.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		73,238.93	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		73,242.31	
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do					154,910.54	154,910.54
1000	Servicios Personales					75,674,857.75	75,674,857.75
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		9,122.75	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		30,731.14	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,386.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,386.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,687.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,687.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,979.28	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,979.28	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,319.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,319.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,498.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,498.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		6,015.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		6,015.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,384.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,949.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,949.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,847.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,847.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,570.63	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,570.63	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		404.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		404.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		625.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		625.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		3,302.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		3,302.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		4,159.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		4,159.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,612.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		9,790.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,043.80	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,043.80	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,577.58	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		52,457.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		290.30	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		290.30	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,241.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,241.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		284.37	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		284.37	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,476.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,476.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,970.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,970.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,217.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,217.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,089.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,089.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		57.75	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		57.75	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,106.63	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,106.63	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		500.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,231.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,231.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,141.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,141.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		5,237.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		5,237.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,035.76	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,035.76	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		760.63	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		760.63	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		539.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		539.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,215.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,215.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		562.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		562.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		163.45	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		163.45	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,254.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,254.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		491.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		491.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		174.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		174.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,232.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,232.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		877.58	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		877.58	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		160.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		160.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		228.37	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		228.37	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		491.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		491.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		625.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		625.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		676.33	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		676.33	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		290.30	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		290.30	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,323.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,323.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		952.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		952.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		621.35	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		621.35	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,903.38	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,903.38	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,824.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,824.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		821.95	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		821.95	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,758.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,758.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		863.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		863.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		156.88	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		156.88	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,091.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,091.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,200.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,200.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,935.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,935.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,027.83	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,027.83	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		655.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		655.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		352.90	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		352.90	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		582.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		582.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		68.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		68.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		182.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		182.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,935.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,935.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		924.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		924.08	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		487.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		487.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		19.58	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		19.58	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,045.76	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,045.76	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,475.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,475.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,935.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,935.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,083.83	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,083.83	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		487.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		487.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		130.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		130.66	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		491.15	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		491.15	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		634.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		634.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,257.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,257.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		596.36	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		596.36	
2000 21101	Material es, utiles y equipos m					319,537.33	319,537.33
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		225.00	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		225.00	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		225.00	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		225.00	
2000 21201	Material es y Utiles de impresi					900.00	900.00
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		11,391.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		11,391.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,498.40	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		670.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		670.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		4,700.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		4,700.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,500.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,500.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		4,700.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		4,700.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		15,500.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		15,500.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		50,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		259,528.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		7,510.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		7,510.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		400.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		400.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		500.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		19,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		19,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		400.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		400.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,000.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		500.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		500.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		400.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		400.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		400.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		400.00	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		400.00	
2000 21401	Material Utiles y Equipos me					464,168.42	464,168.42
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,000.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,000.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		6,000.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		6,000.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		250.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		250.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		8,500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		8,500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,000.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,000.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		125.00	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		125.00	
2000 21501	Material impreso e información					55,750.00	55,750.00
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		270.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		270.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		30,514.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		232.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		11,086.67	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		213,384.12	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		180.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		180.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		270.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		270.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		213,384.12	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		6,000.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		6,000.00	
2000 21601	Material de limpieza					542,040.91	542,040.91
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		12,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		27,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		10,000.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		10,000.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,000.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,000.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		12,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		27,500.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,000.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,000.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		10,000.00	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		10,000.00	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan					139,000.00	139,000.00
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		26,250.00	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		26,250.00	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		9,100.00	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		9,100.00	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato					70,700.00	70,700.00
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		16,700.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		17,253.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		445.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		445.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		12,695.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		983.37	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		653.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		653.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,240.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,240.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		924.40	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		924.40	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		25.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		25.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		860.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		860.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		20.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		20.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		270.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		270.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		450.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		450.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,240.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,240.00	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe					79,726.29	79,726.29
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		55.90	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		55.90	
2000 22301	Utensilios para el servicio d					111.80	111.80
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,827.50	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,827.50	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,500.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,500.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		50,000.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,250.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,250.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		750.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		750.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,750.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,750.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,000.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,000.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,500.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,500.00	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni					75,155.00	75,155.00
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		450.00	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		450.00	
2000 24801	Materiales complementarios					900.00	900.00
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,500.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,500.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,812.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,000.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,000.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,500.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,500.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,500.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,500.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,000.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,000.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,000.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,000.00	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					22,812.00	22,812.00
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		970.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		970.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,226.25	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,226.25	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		900.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		900.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		265.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		265.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		900.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		900.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		388.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		388.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,380.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,380.00	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					20,058.50	20,058.50
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,500.00	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,500.00	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,500.00	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,500.00	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini					10,000.00	10,000.00
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,000.00	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,000.00	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		15,000.00	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		15,000.00	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		30,000.00	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		30,000.00	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		5,000.00	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		5,000.00	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást					102,000.00	102,000.00
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,500.00	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,500.00	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,500.00	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,500.00	
2000 25901	Otros productos químicos					6,000.00	6,000.00
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		23,100.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		23,100.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		663.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		663.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,260.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,260.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,000.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		13,500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		13,500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		400.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		800.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		800.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		14,075.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		14,075.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		900.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		900.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,365.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,365.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		7,500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		7,500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,365.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,365.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,000.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,000.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,000.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,000.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		900.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		900.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,365.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,365.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,260.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,260.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		800.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		800.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		735.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		735.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		850.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		850.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		13,025.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		13,025.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		5,000.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		5,000.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		900.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		900.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		525.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		525.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		360.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,100.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,100.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		750.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		750.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		900.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		900.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		48,741.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		850.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		850.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,050.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,050.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		390.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		390.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		250.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		3,600.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		48,741.37	
2000 26101	Combustibles					897,232.00	897,232.00
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		600.00	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		500.00	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		500.00	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago24	500.00	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos					2,600.00	2,600.00
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene24	3,787.40	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	91,250.74	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	48,192.76	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	35,000.00	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	35,000.00	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May24	2,000.00	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May24	2,000.00	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun24	45,000.00	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun24	45,000.00	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago24	35,000.00	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago24	35,000.00	
2000 27101	Vestuario y Uniformes					377,230.90	377,230.90
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	550.00	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	550.00	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May24	1,500.00	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May24	1,500.00	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun24	550.00	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun24	550.00	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,500.00	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,500.00	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc					8,200.00	8,200.00
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	7,500.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	7,500.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1	01Oct24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1	01Nov24	4,930.00	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1	01Dic24	4,930.00	
2000 27301	Articulos Deportivos					74,160.00	74,160.00
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	100.00	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	100.00	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago24	100.00	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago24	100.00	
2000 27401	Productos Textiles					400.00	400.00
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene24	1,000.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene24	1,000.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene24	178.45	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene24	450.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	1,250.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb24	1,250.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr24	1,000.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr24	1,000.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun24	750.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun24	750.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago24	1,250.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago24	1,250.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,000.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,000.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1	01Oct24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1	01Oct24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1	01Nov24	500.00	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1	01Nov24	500.00	
2000 29101	Herramientas Menores					22,128.45	22,128.45

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 29201	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		900.00	
2000 29201	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		900.00	
2000 29201	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		900.00	
2000 29201	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		900.00	
2000 29201	PRESUPUESTO	AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		900.00	
2000 29201	PRESUPUESTO	AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		900.00	
2000 29201	PRESUPUESTO	AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		900.00	
2000 29201	PRESUPUESTO	AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		900.00	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					7,200.00	7,200.00
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		364.50	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		364.50	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		110.00	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		110.00	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		5,180.00	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		5,180.00	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		3,054.00	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		509.78	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		509.78	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		4,950.00	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		4,950.00	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		3,046.50	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		3,046.50	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		3,000.00	
2000 29401	PRESUPUESTO	AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		3,000.00	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor					37,375.56	37,375.56
2000 29501	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,100.00	
2000 29501	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,100.00	
2000 29501	PRESUPUESTO	AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		1,100.00	
2000 29501	PRESUPUESTO	AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		1,100.00	
2000 29501	Refacciones y accesorios menor					4,400.00	4,400.00
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,000.00	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,000.00	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		1,000.00	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		1,000.00	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		3,912.50	
2000 29601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		3,912.50	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor					50,950.00	50,950.00
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,992.50	
2000 29801	PRESUPUESTO	AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		1,992.50	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y					23,910.00	23,910.00
2000	Materiales y Suministros					3,414,647.16	3,414,647.16
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		70,355.84	
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		94,435.83	
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		44,105.84	
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		68,185.83	
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		44,105.84	
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		68,185.83	
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		44,105.84	
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		68,185.83	
3000 31101	PRESUPUESTO	AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		105,087.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		57,636.30	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		79,250.13	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		145,236.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		60,981.29	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		145,236.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		60,981.29	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		60,981.29	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		60,981.29	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		60,981.29	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		60,981.86	
3000 31101	Energía Eléctrica					1,400,000.55	1,400,000.55
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		4,481.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		4,481.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		13,531.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		13,531.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		2,281.64	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		38,144.89	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		38,144.89	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,281.63	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,281.63	
3000 31201	Gas					153,385.84	153,385.84
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		20,026.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		3,421.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		5,621.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		5,621.48	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,221.51	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,221.51	
3000 31301	Agua					98,720.58	98,720.58
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		600.00	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		600.00	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		250.00	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		250.00	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		250.00	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		250.00	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf					2,200.00	2,200.00
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		38,102.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		38,102.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		38,102.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		38,102.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		38,102.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		38,102.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		19,072.81	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		19,072.81	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		13,602.88	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		11,190.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		13,602.84	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		13,602.84	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		11,190.00	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S					618,688.90	618,688.90
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,693.55	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		33,333.33	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		33,333.37	
3000 33101	Servicios legales de contabili					402,693.55	402,693.55
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	680,268.18		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		15,000.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		15,000.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		90,003.67	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		90,003.67	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		90,003.63	
3000 33301	Servicios de consultoria admva					1,768,341.82	1,768,341.82
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		6,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		6,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		794.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		794.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		10,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		10,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		2,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		2,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		2,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		2,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		12,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		12,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		2,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		2,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		794.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		794.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		3,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		3,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		1,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		1,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		1,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		1,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		1,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		2,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		2,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		8,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		8,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		10,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		10,000.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,500.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,500.00	
3000 33401	Servicios de Capacitación					129,176.00	129,176.00
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		3,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		3,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		5,000.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		5,000.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,000.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,000.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		2,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24		2,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,500.00	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,500.00	
3000 33501	Servicios de investigación cie					56,000.00	56,000.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,250.00	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,250.00	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		750.00	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		750.00	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		4,333.33	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		4,333.37	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati					58,000.00	58,000.00
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		46,041.29	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		46,041.30	
3000 33801	Servicio de Vigilancia					552,495.49	552,495.49
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		64,786.55	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		64,786.55	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		29,500.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		29,500.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		12,500.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		12,500.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		41,666.67	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		24,206.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		41,666.63	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient					1,004,045.10	1,004,045.10
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		4,166.67	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		4,166.63	
3000 34101	Servicios Financieros y bancar					50,000.00	50,000.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		37,500.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		37,500.00	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				450,000.00	450,000.00
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		7,000.00	
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		7,000.00	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				84,000.00	84,000.00
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		750.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		750.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		250.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		250.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		750.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		750.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		250.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		250.00	
3000 34701	Fletes y Maniobras				4,000.00	4,000.00
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,500.00	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,500.00	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,000.00	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,000.00	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		500.00	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		500.00	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,416.67	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24		1,416.63	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				23,000.00	23,000.00
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		4,000.00	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		4,000.00	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				8,000.00	8,000.00
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		2,320.00	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		5,000.00	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		8,712.00	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		5,000.00	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		5,000.00	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		5,971.63	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24		5,971.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		6,666.67	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		6,666.63	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de					117,975.26	117,975.26
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,200.00	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		7,500.00	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		7,500.00	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		7,500.00	
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		7,500.00	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto					31,200.00	31,200.00
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		41,666.67	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		41,666.63	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					500,000.00	500,000.00
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		4,124.50	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		4,124.50	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		4,124.50	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		4,124.50	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		4,124.50	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		4,124.50	
3000 36201	Servicios de Radiodifusion					24,747.00	24,747.00
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,000.00	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		3,000.00	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen					6,000.00	6,000.00
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		4,375.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		4,375.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,000.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		5,000.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,875.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,875.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,732.70	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,732.70	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,250.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,250.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,500.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,250.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,250.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,250.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		1,250.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		2,916.67	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		625.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		625.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,150.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		1,150.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		2,916.63	
3000 37101	Pasajes aeros					108,015.40	108,015.40
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,000.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,000.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		2,000.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		2,000.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		250.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24		250.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres					11,500.00	11,500.00
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,800.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		1,800.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		175.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		525.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		73,000.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		73,000.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		825.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		1,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		850.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24		850.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		350.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		350.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		800.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24		800.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		4,300.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		4,300.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		1,550.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		1,550.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		12,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24		12,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		2,450.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		2,450.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		2,150.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		2,150.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		4,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		4,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24		175.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		175.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24		6,550.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		6,550.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		350.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		350.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		3,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,635.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,635.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,500.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		175.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		175.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		15,000.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		15,000.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		800.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		800.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		400.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		775.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		775.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		1,250.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		175.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		175.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		200.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		200.00	
3000 37501	Viáticos en el país					325,195.00	325,195.00
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		6,000.00	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		6,000.00	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		8,637.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		6,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		12,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		12,137.29	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,637.32	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,637.32	
3000 37601	Viáticos en el extranjero					189,295.02	189,295.02
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,800.00	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,800.00	
3000 37901	Otros servicios de traslado y					3,600.00	3,600.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		928.00	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		9,052.00	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		9,052.00	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		9,000.00	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		9,000.00	
3000 38101	Gastos de Ceremonial					37,032.00	37,032.00
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,566.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		19,780.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,250.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,875.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		1,875.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		625.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		625.00	
3000 38201	Gastos de Orden Social					51,346.00	51,346.00
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		749.28	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		749.28	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		18,916.67	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		18,916.67	
3000 38202	Eventos Culturales					228,498.56	228,498.56
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,200.00	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,200.00	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		750.00	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		750.00	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		400.00	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		400.00	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		750.00	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		750.00	
3000 38301	Congresos y Convenciones					6,200.00	6,200.00
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,305.00	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		1,305.00	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		435.00	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		435.00	
3000 38401	Exposiciones					3,480.00	3,480.00
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,102.24	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,102.24	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,000.00	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		1,000.00	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,000.00	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,000.00	
3000 38503	Reuniones de capacitación al p					8,204.48	8,204.48
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,148.90	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,148.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38504	Reuniones de Trabajo					4,297.80	4,297.80
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		300.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		300.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		708.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,000.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,000.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		5,000.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		5,000.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,500.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		1,500.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		4,500.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		4,500.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		300.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		300.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		5,000.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		5,000.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,884.26	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		1,884.26	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,475.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		1,475.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,750.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,750.00	
3000 39201	Impuestos y Derechos					77,626.52	77,626.52
3000 39801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		3,540,774.00	
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros					3,540,774.00	3,540,774.00
3000	Servicios Generales					12,137,734.87	12,137,734.87
	Presupuesto de Egresos Aprobad					91,227,239.78	91,227,239.78

8220 Presupuesto de Egresos por Eje

1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	51,552.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,036,755.97		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	44,936.28		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	37,773.71		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	51,254.67		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	120,262.59		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	19,920.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	43,647.17		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	8,000.47		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	81,260.48		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	129,760.07		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	200,861.55		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	14,576.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	69,855.74		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	389,574.43		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	27,538.16		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	11,858.15		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		623,762.13	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		12,544,255.54	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		543,708.78	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		457,044.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		620,156.49	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		1,455,119.32	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		241,028.61	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		528,110.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		96,801.60	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		983,213.35	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		1,570,033.90	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		2,430,328.73	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		176,370.32	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		845,219.99	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		4,713,664.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		333,198.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		143,479.17	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	11,965.55		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	11,965.55		
1000 11301	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	956,990.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	11,965.55		
1000 11301	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	956,990.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	11,965.55		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	51,718.35		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	11,965.55		
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	968,217.71		
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	1,368,511.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	11,965.55		
1000 11301	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		956,990.41	
1000 11301	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		956,990.41	
1000 11301	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		1,368,511.09	
1000 11301	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		968,217.71	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	11,965.55		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	11,965.55		
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	990,211.27		
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	1,190,657.62		
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		990,211.27	
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		1,190,657.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	38,115.57		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct24	11,965.55		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov24	11,965.55		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	52,019.05		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	1,046,136.33		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	45,342.95		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	38,115.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	51,718.35		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	121,350.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	20,100.73		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	44,042.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	8,072.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	81,995.72		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	130,933.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	202,678.83		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	14,708.53		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	70,487.66		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	393,099.08		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	27,787.27		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic24	11,965.55		
1000 11301	COMPROMETIDO PRESUPUESTO	INCRE P	49	04Dic24		1,298,186.00	
1000 11301	AMPLIACION POR INCREMENTO	SALA P	46	31Dic24	1,298,186.00		
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	AJ P	135	31Dic24	1,918,031.30		
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	AJ P	145	31Dic24		1,918,031.30	
1000 11301	Sueldos				37,953,291.43	37,953,291.36	0.07
1000 13101	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	1,162,179.31		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	19	01Abr24		1,162,179.48	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	21	01Abr24		1,162,179.48	
1000 13101	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	1,162,179.31		
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	1,106,356.99		
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	AJ P	45	30Jun24	1,106,356.99		
1000 13101	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		1,106,356.99	
1000 13101	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		1,106,356.99	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	1,119,170.34		
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	1,119,170.34		
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		1,119,170.34	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		1,119,170.34	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	AJ P	135	31Dic24	1,186,034.92		
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	AJ P	145	31Dic24		1,186,034.92	
1000 13101	Prima de Antigüedad				7,961,448.20	7,961,448.54	-0.34
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene24	377.14		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene24	328.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene24	276.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene24	374.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene24	879.79		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene24	145.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene24	319.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	58.53		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	594.47		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	949.27		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	106.64		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	511.03		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	201.46		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	86.75		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		69,306.91	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		1,393,806.13	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		60,412.09	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		50,782.78	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		68,906.27	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		161,679.92	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		26,780.96	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		58,678.90	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		10,755.73	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		109,245.94	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		174,448.21	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		270,036.55	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		19,596.69	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		93,913.30	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		523,740.50	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		37,022.01	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		15,942.13	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	377.14		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	328.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	276.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	374.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	879.79		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	145.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	319.30		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	58.53		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	594.47		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	949.27		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	106.64		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	511.03		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	201.46		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	86.75		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	377.14		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	328.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	276.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	374.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	879.79		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	145.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	319.30		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	58.53		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	594.47		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	949.27		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	106.64		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	511.03		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	201.46		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	86.75		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	377.14		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	328.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	276.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	374.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	879.79		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	145.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	319.30		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	58.53		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	594.47		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	949.27		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	106.64		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	511.03		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	201.46		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	86.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		58.53	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		594.47	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		949.27	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		106.64	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		511.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		201.46	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24		86.75	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		377.14	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		328.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		276.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		374.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		879.79	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		145.73	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		319.30	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24		58.53	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	594.47		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	949.27		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	106.64		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	511.03		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	201.46		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	86.75		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	377.14		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	328.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	276.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	374.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	879.79		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	145.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	319.30		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	58.53		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	594.47		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	949.27		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	106.64		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	511.03		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	201.46		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	86.75		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	377.14		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	7,584.45		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	328.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	276.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	374.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	879.79		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	145.73		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	319.30		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	58.53		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	594.47		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	949.27		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	1,469.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	106.64		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	511.03		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	2,849.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	201.46		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	86.75		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	65,158.41		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	1,310,377.14		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	56,796.00		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	47,743.08		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	64,781.75		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	152,002.25		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	25,177.93		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	55,166.56		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	10,111.93		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	102,706.81		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	164,006.27		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	253,872.99		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	18,423.70		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	88,291.93		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	492,390.99		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	34,805.99		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	14,987.88		
1000 13201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P		135	31Dic24	568,180.44		
1000 13201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P		145	31Dic24		568,180.44	
1000 13201	Gratificación Anual				3,713,235.72	3,713,235.46	0.26
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	165.80		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	87.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	306.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	52.05		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		41,584.14	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		836,283.66	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		36,247.25	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		30,469.66	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		41,343.77	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		97,007.95	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		16,068.57	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		35,207.34	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		6,453.44	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		65,547.56	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		104,668.94	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		162,022.04	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		11,758.02	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		56,347.98	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		314,244.29	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		22,213.21	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		9,565.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	165.80		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	87.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	306.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	52.05		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	13,185.14		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	265,161.32		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	11,492.96		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	9,661.04		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	13,108.91		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	30,758.41		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	5,094.88		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	11,163.23		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,046.20		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	20,783.22		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	33,187.50		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	51,372.49		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,728.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	17,866.32		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	99,637.76		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,043.17		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,032.87		
1000 13202	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	90,593.11		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	165.80		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	87.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	306.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	52.05		
1000 13202	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	90,593.11		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	165.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	87.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	306.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	52.05		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	165.80		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	87.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	306.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	52.05		
1000 13202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	391,473.83		
1000 13202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	409,862.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	13,181.23		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	265,083.14		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	11,489.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	9,658.20		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	13,105.04		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	30,749.34		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	5,093.38		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	11,159.93		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,045.60		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	20,777.11		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	33,177.70		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	51,357.35		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,727.03		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	17,861.04		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	99,608.38		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	7,041.08		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,031.98		
1000 13202	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		90,593.11	
1000 13202	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		90,593.11	
1000 13202	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		409,862.56	
1000 13202	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		391,473.83	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	165.80		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	87.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	306.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	52.05		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	165.80		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	87.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	306.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	52.05		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	165.80		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	87.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	306.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	52.05		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	226.28		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	4,550.67		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	197.24		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	165.80		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	224.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	527.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	87.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	191.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	35.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	356.68		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	569.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	881.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	63.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	306.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	1,709.97		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	120.87		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	52.05		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	13,181.23		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	265,083.14		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	11,489.56		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	9,658.20		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	13,105.04		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	30,749.34		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	5,093.38		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	11,159.93		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	2,045.60		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	20,777.11		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	33,177.70		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	51,357.35		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	3,727.03		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	17,861.04		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	99,608.38		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	7,041.08		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	3,031.98		
1000 13202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P		135	31Dic24	-194,484.32		
1000 13202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P		145	31Dic24		-194,484.32	
1000 13202	Prima Vacacional				2,675,071.16	2,675,071.39	-0.23
1000 13401	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE P		16	31Mar24	67,343.96		
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P		19	01Abr24		67,343.96	
1000 13401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P		21	01Abr24		67,343.96	
1000 13401	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE P		20	30Abr24	67,343.96		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		24	31May24	146,224.03		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		26	31May24	30,000.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		26	31May24	30,000.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		26	31May24	-30,000.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		26	31May24	-30,000.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUJENTAS P		27	31May24	50,000.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUJENTAS P		27	31May24	-50,000.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		44	30Jun24	45,189.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	45,189.55		
1000 13401	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		45,189.55	
1000 13401	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		45,189.55	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Ago24	22,150.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Ago24	-22,150.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Ago24	-26,360.82		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	45,189.55		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	45,189.55		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		45,189.55	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		45,189.55	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	31Oct24	50,000.00		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24	25,151.12		
1000 13401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	111	31Dic24	-9,413.21		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	113	31Dic24	26,098.88		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	77,547.65		
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		77,547.65	
1000 13401	Compensaciones				604,693.77	392,993.77	211,700.00
1000 14103	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	552,377.88		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	19	01Abr24		552,377.88	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	21	01Abr24		552,377.88	
1000 14103	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	552,377.88		
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	555,861.98		
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	555,861.98		
1000 14103	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		555,861.98	
1000 14103	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		555,861.98	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	559,519.53		
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	559,519.53		
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		559,519.53	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		559,519.53	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	623,804.01		
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		623,804.01	
1000 14103	Aportaciones al IMSS				3,959,322.79	3,959,322.79	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,093.04		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	62,205.57		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,696.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,266.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,075.32		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	7,215.67		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,195.13		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,618.85		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	480.09		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	4,875.55		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	7,785.76		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	12,051.76		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	874.68		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	4,191.40		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	23,374.36		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,652.40		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	711.57		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		37,425.73	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		752,655.38	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		32,622.52	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		27,422.70	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		37,209.38	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		87,307.17	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		14,461.73	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		31,686.62	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		5,808.10	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		58,992.82	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		94,202.03	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		145,819.73	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		10,582.22	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		50,713.24	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		282,819.87	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		19,991.89	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		8,608.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	484.37		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	717.92		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	717.92		
1000 14201	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	119,171.32		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	717.92		
1000 14201	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	119,171.32		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	717.92		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,667.23		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	717.92		
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	119,323.46		
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	143,341.38		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	717.92		
1000 14201	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		119,171.32	
1000 14201	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		119,171.32	
1000 14201	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		143,341.38	
1000 14201	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		119,323.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	717.92		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	717.92		
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	122,099.09		
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	134,125.88		
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		122,099.09	
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		134,125.88	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	23,585.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	717.92		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	717.92		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	3,121.15		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	62,768.17		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,720.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,286.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	3,103.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	7,281.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,206.05		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,642.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	484.37		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	4,919.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	7,856.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	12,160.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	882.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	4,229.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	23,585.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,667.23		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	717.92		
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	182,088.21		
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		182,088.21	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,637,650.52	2,637,650.54	-0.02
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,546.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	31,102.86		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,348.20		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,133.17		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,537.55		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,607.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	597.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,309.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	240.04		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,437.67		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,892.77		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,025.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	437.33		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,095.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	11,687.27		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	826.19		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	355.79		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		18,712.85	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		376,327.78	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		16,311.26	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		13,711.35	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		18,604.69	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		43,653.57	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		7,230.86	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		15,843.29	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		2,904.05	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		29,496.41	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		47,101.02	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		72,909.86	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		5,291.10	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		25,356.59	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		141,409.91	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		9,995.94	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		4,304.38	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,360.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	358.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	358.96		
1000 14303	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	378,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	358.96		
1000 14303	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	378,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	358.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,459.89		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	358.96		
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	381,130.59		
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	393,139.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	358.96		
1000 14303	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		378,535.30	
1000 14303	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		378,535.30	
1000 14303	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		393,139.52	
1000 14303	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		381,130.59	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	358.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	358.96		
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	384,908.74		
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	390,922.18		
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		384,908.74	
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		390,922.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	242.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	358.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	358.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	1,560.57		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	31,384.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	1,360.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	1,143.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	1,551.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	3,640.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	603.03		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	1,321.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	242.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	2,459.89		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	3,928.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	6,080.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	441.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	2,114.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	11,792.97		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	833.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	358.96		
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ		P	135 31Dic24	464,063.91		
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ		P	145 31Dic24		464,063.91	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti				3,620,400.39	3,620,400.45	-0.06
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		P	2 02Ene24		61,516.97	
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov24	334.75		
1000 14401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic24	57,834.75		
1000 14401	Cuotas para seguro de vida				61,517.00	61,516.97	0.03
1000 15201	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE		P	16 31Mar24	9,792.15		
1000 15201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR		P	19 01Abr24		9,792.15	
1000 15201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR		P	21 01Abr24		9,792.15	
1000 15201	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE		P	20 30Abr24	9,792.15		
1000 15201	Indemnizaciones				19,584.30	19,584.30	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene24	58.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		157,804.39	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		82,914.17	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		2,674.65	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		5,349.30	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		8,023.95	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		5,349.30	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		2,674.65	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		10,698.60	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		10,698.60	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		5,349.30	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		8,023.95	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		2,674.65	
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		2,674.65	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	14.55		
1000 15401	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	34,263.15		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	14.55		
1000 15401	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	34,263.15		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	858.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	14.55		
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	25,628.15		
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	21,785.87		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	14.55		
1000 15401	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		34,263.15	
1000 15401	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24		34,263.15	
1000 15401	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		21,785.87	
1000 15401	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		25,628.15	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	14.55		
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	19,628.15		
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	17,707.01		
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		19,628.15	
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		17,707.01	
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	43.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	858.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	451.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	58.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	29.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	43.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	14.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	148,358.70		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	77,951.18		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,514.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,029.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	7,543.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,029.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,029.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,029.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,514.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	10,058.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	10,058.22		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,029.11		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	7,543.66		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,514.55		
1000 15401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,514.55		
1000 15401	Ayuda para lentes				463,534.84	463,534.94	-0.10
1000 15402	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	8,614.38		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	19	01Abr24		8,614.39	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	21	01Abr24		8,614.39	
1000 15402	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	8,614.38		
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	10,491.27		
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	10,491.27		
1000 15402	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		10,491.27	
1000 15402	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		10,491.27	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Sep24	6,737.50		
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	6,737.50		
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Sep24		6,737.50	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		6,737.50	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	8,470.00		
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		8,470.00	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia				60,156.30	60,156.32	-0.02
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	82,518.39		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	84,523.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,599.23		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,198.45		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	7,797.68		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,198.45		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,198.45		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,599.23		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	12,372.26		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	11,384.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	61,755.57		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,198.45		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	9,773.04		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,599.23		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,599.23		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		998,432.18	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		1,022,701.46	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		31,448.11	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		62,896.23	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		94,344.34	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		62,896.23	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		62,896.23	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		31,448.11	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		149,697.42	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		137,744.94	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		747,211.58	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		62,896.23	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		118,249.30	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		31,448.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		31,448.11	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	83,264.89		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	83,264.89		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	85,288.87		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,622.63		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	7,867.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	12,484.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	11,487.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	62,314.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	5,245.25		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	9,861.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,622.63		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,622.63		
1000 15407	Despensa				3,645,758.52	3,645,758.58	-0.06
1000 15502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	43,001.05		
1000 15502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	43,001.05		
1000 15502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		43,001.05	
1000 15502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		43,001.05	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				86,002.10	86,002.10	
1000 15503	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	1,250.00		
1000 15503	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		1,250.00	
1000 15503	Elab. y Conclusion de Tesis				1,250.00	1,250.00	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	42,069.87		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	54,227.15		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,184.32		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		509,025.40	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		656,124.59	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		14,329.71	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,195.04		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	42,450.50		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	54,717.95		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,195.04		
1000 15506	Material Didáctico				1,179,479.73	1,179,479.70	0.03
1000 15905	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	48,486.12		
1000 15905	TRANEFERENCIA CORRECCION DE CU	P	17	31Mar24	-48,486.12		
1000 15905	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	48,486.12		
1000 15905	Becas para los hijos de Emplea				48,486.12		48,486.12
1000 15912	TRANEFERENCIA CORRECCION DE CU	P	17	31Mar24	48,486.12		
1000 15912	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	19	01Abr24		48,486.12	
1000 15912	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	21	01Abr24		48,486.12	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	22,868.56		
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	15	31Jul24	42,404.23		
1000 15912	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		22,868.56	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	47,237.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	160,996.04		
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		47,237.13	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		160,996.04	
1000 15912	POLIZA DE AJUSTE COMPROMETIDO	P	19	01Oct24		42,404.23	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	174,449.91		
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		174,449.91	
1000 15912	Días Económicos				496,441.99	544,928.11	-48,486.12
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	133,411.11		
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	133,411.11		
1000 17104	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		133,411.11	
1000 17104	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24		133,411.11	
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Sep24	118,366.55		
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	118,366.55		
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Sep24		118,366.55	
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		118,366.55	
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	256,224.09		
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		256,224.09	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				759,779.41	759,779.41	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,427,812.82		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,418,402.87		
1000 17146	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		17,275,855.38	
1000 17146	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		17,161,998.71	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,431,235.99		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,431,235.99		
1000 17146	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24	-3,428,347.09		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,431,235.99		
1000 17146	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24	-3,428,347.09		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,431,235.99		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,431,235.99		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24	-3,759,953.20		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24	-4,187,951.32		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,431,235.99		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	15	31Jul24	-42,404.23		
1000 17146	CANCELACION COMPROMETIDO MES D	P	23	31Jul24		-3,428,347.19	
1000 17146	CANCELACION COMPROMETIDO MES D	P	23	31Jul24		-3,428,347.19	
1000 17146	CANCELACION COMPROMETIDO MES D	P	25	31Jul24		-3,759,953.20	
1000 17146	CANCELACION COMPROMETIDO MES D	P	25	31Jul24		-4,187,951.32	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,431,235.99		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,431,235.99		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24	-3,330,964.85		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Sep24	-125,104.05		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24	-3,786,393.25		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24		-3,330,964.85	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Sep24		-125,104.05	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24		-3,786,393.25	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,431,235.99		
1000 17146	POLIZA DE AJUSTE COMPROMETIDO	P	19	01Oct24		-42,404.23	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,431,235.99		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,440,731.14		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,431,235.99		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	128	01Dic24		-1,406,658.00	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	128	01Dic24		1,406,658.00	
1000 17146	COMPROMETIDO ESTIMULO DESEMPEÑ	P	127	31Dic24	-1,406,658.00		
1000 17146	COMPROMETIDO ESTIMULO DESEMPEÑ	P	127	31Dic24	1,406,658.00		
1000 17146	AJUSTE AL PRESUPUESTO MINISTRA	P	130	31Dic24	-64,305.00		
1000 17146	COMPROMETIDO DE AJUSTE	P	131	31Dic24	-64,305.00		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	-5,110,749.58		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		-5,110,749.58	
1000 17146	Otros Estímulos				7,109,029.46	7,237,639.23	-128,609.77
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	31May24	97,482.66		
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31May24	48,741.33		
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Ago24	26,360.82		
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Sep24	23,797.10		
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Sep24	23,797.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Sep24	-23,797.10		
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	31Oct24	50,000.00		
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24	19,330.96		
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24	5,000.00		
1000 17147	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	111	31Dic24	-636.48		
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	132	31Dic24	27,150.87		
1000 17147	Estimulo Economico				297,227.26		297,227.26
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24		154,907.21	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	842.93		
1000 17163	AJUSTE POLIZA No.2 MES DE ENER	P	45	30Abr24		3.38	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	842.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	73,238.93		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	73,242.31		
1000 17163	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24	-154,910.54		
1000 17163	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24		-154,910.54	
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do				0.00	0.05	-0.05
1000	Servicios Personales				77,353,361.01	76,973,044.01	380,317.00
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	9,122.75		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	30,731.14		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,386.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,386.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,687.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,687.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,979.28		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,979.28		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,319.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,319.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,498.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,498.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,015.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,015.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,384.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,949.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,949.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,847.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,847.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,570.63		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,570.63		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	404.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	404.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	625.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	625.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,302.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,302.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	4,159.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	4,159.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,612.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	9,790.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,043.80		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,043.80		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,577.58		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	52,457.08		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	290.30		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	290.30		
2000 21101	OC-33723 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24		21,608.29	
2000 21101	OC-33724 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24		1,154.15	
2000 21101	OC-33725 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24		3,255.57	
2000 21101	OC-33726 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24		404.16	
2000 21101	OC-33728 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24		2,044.15	
2000 21101	OC-33729 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24		3,442.10	
2000 21101	OC-33730 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24		399.04	
2000 21101	OC-33736 - Dora Elena Reza Nev	D	7	14Feb24		334.89	
2000 21101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	7	14Feb24		57.61	
2000 21101	OC-33761 - Newberry y Compañía	D	39	16Feb24		8,177.58	
2000 21101	OC-33766 - Newberry y Compañía	D	39	16Feb24		1,900.87	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33767 - Newberry y Compañía	D	43	19Feb24		382.29	
2000 21101	OC-33768 - Newberry y Compañía	D	43	19Feb24		1,654.59	
2000 21101	OC-33773 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	43	19Feb24		95.67	
2000 21101	CAN OC-33786 - Dora Elena Reza	D	46	20Feb24		-553.98	
2000 21101	OC-33786 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24		553.98	
2000 21101	OC-33787 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24		553.98	
2000 21101	OC-33788 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24		248.00	
2000 21101	OC-33789 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24		384.98	
2000 21101	OC-33790 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24		64.99	
2000 21101	OC-33804 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	21Feb24		75.97	
2000 21101	OC-33805 - Dora Elena Reza Nev	D	50	21Feb24		385.89	
2000 21101	OC-33825 - Dora Elena Reza Nev	D	58	22Feb24		567.77	
2000 21101	OC-33840 - ANDRES PALMA PIÑON	D	72	26Feb24		930.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	232.90		
2000 21101	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT	P	21	29Feb24	-9,326.86		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,241.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,241.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	284.37		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	284.37		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,476.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,476.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,970.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,970.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,217.08		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,217.08		
2000 21101	OC-33863 - Dora Elena Reza Nev	D	10	05Mar24		66.31	
2000 21101	OC-33888 - Jose Gabriel Galaz	D	55	15Mar24		89.00	
2000 21101	OC-33891 - Patricia Membrilla (D	67	21Mar24		244.01	
2000 21101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP	P	10	31Mar24	45,000.00		
2000 21101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP	P	10	31Mar24	100,000.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31Mar24	-748.01		
2000 21101	TRANSFERENCIA PARA EVENTO DE	P	14	31Mar24	-1,160.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,089.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,089.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	57.75		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	57.75		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,106.63		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,106.63		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	500.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	500.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,231.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,231.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,141.08		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,141.08		
2000 21101	OC-33907 - Newberry y Compañía	D	3	09Abr24		1,698.36	
2000 21101	OC-33908 - Newberry y Compañía	D	3	09Abr24		485.87	
2000 21101	OC-33921 - Newberry y Compañía	D	20	12Abr24		725.74	
2000 21101	OC-33929 - Dora Elena Reza Nev	D	29	16Abr24		1,195.94	
2000 21101	OC-33962 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	52	25Abr24		1,740.00	
2000 21101	OC-33963 - Newberry y Compañía	D	52	25Abr24		3,376.30	
2000 21101	OC-33964 - Newberry y Compañía	D	52	25Abr24		8,324.85	
2000 21101	OC-33965 - Newberry y Compañía	D	52	25Abr24		1,156.25	
2000 21101	OC-33966 - Newberry y Compañía	D	52	25Abr24		1,950.57	
2000 21101	OC-33967 - Newberry y Compañía	D	52	25Abr24		78.88	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	24	30Abr24	1,430.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	5,237.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	5,237.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,035.76		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,035.76		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	760.63		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	760.63		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	539.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	539.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,215.08		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,215.08		
2000 21101	OC-33976 - Dora Elena Reza Nev	D	6	03May24		89.00	
2000 21101	OC-33978 - Newberry y Compañía	D	10	06May24		3,097.20	
2000 21101	OC-33979 - Newberry y Compañía	D	10	06May24		1,564.76	
2000 21101	OC-33982 - Newberry y Compañía	D	10	06May24		2,009.41	
2000 21101	OC-33983 - Newberry y Compañía	D	10	06May24		1,507.46	
2000 21101	OC-34008 - Newberry y Compañía	D	30	13May24		8,352.00	
2000 21101	OC-34024 - Dora Elena Reza Nev	D	48	20May24		185.99	
2000 21101	CAN OC-34040 - GERMAN ENRIQUE	D	69	27May24		-944.24	
2000 21101	OC-34040 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	69	27May24		944.24	
2000 21101	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	69	27May24		944.24	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24	-99.06		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31May24	-2,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24	-469.29		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31May24	-573.40		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	562.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	562.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	163.45		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	163.45		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,254.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,254.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	491.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	491.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	174.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	174.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,232.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,232.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	877.58		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	877.58		
2000 21101	OC-34084 - Dora Elena Reza Nev	D	14	06Jun24		776.55	
2000 21101	OC-34120 - Newberry y Compañía	D	51	18Jun24		1,822.42	
2000 21101	OC-34126 - Newberry y Compañía	D	60	21Jun24		1,975.75	
2000 21101	OC-34127 - Docu Xperts, S.A.	D	60	21Jun24		7,595.68	
2000 21101	OC-34128 - Docu Xperts, S.A.	D	60	21Jun24		3,187.68	
2000 21101	OC-34154 - Newberry y Compañía	D	69	25Jun24		1,619.27	
2000 21101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR	D	69	25Jun24		25.90	
2000 21101	OC-34177 - Newberry y Compañía	D	83	28Jun24		695.42	
2000 21101	OC-34177 - Newberry y Compañía	D	84	28Jun24		695.42	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	-174.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24	-1,750.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Jun24	-2,047.32		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24	-2,480.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	-2,545.04		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	-890.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	-480.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	160.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	160.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	228.37		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	228.37		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	491.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	491.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	625.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	625.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	676.33		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	676.33		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	290.30		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	290.30		
2000 21101	CAN OC-33891 - Patricia Membri	D	21	26Jul24		-244.01	
2000 21101	OC-34186 - Patricia Membrila (D	21	26Jul24		244.01	
2000 21101	OC-34188 - Dora Elena Reza Nev	D	21	26Jul24		128.35	
2000 21101	OC-34190 - Dora Elena Reza Nev	D	22	29Jul24		427.54	
2000 21101	RECL.D-84 DE JUN 2024,DUPLICAD	D	36	31Jul24		-695.42	
2000 21101	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	29	31Jul24	-810.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Jul24	1,380.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,323.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,323.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	952.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	952.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	621.35		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	621.35		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,903.38		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,903.38		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,824.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,824.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	821.95		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	821.95		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,758.08		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,758.08		
2000 21101	OC-34239 - Newberry y Compañía	D	37	13Ago24		7,516.68	
2000 21101	OC-34247 - Newberry y Compañía	D	37	13Ago24		685.70	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Ago24	-1,848.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Ago24	-1,910.80		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24	-1,610.05		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24	592.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24	7,516.68		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Ago24	-3,250.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	863.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	863.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	156.88		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	156.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24	1,091.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24	1,091.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24	1,200.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24	1,200.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24	1,935.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24	1,935.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24	1,027.83		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24	1,027.83		
2000 21101	OC-34335 - XAVIER GONZALEZ SOT D	16	09Sep24		580.00	
2000 21101	OC-34336 - XAVIER GONZALEZ SOT D	16	09Sep24		580.00	
2000 21101	OC-34337 - Newberry y Compañía D	16	09Sep24		3,554.59	
2000 21101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI D	16	09Sep24		603.50	
2000 21101	OC-34347 - Dora Elena Reza Nev D	21	10Sep24		45.04	
2000 21101	OC-34360 - Newberry y Compañía D	34	13Sep24		4,867.48	
2000 21101	OC-34361 - Newberry y Compañía D	34	13Sep24		1,765.33	
2000 21101	OC-34376 - Dora Elena Reza Nev D	50	20Sep24		892.94	
2000 21101	OC-34390 - Dora Elena Reza Nev D	58	25Sep24		990.14	
2000 21101	OC-34392 - NORMA LETICIA CHAVE D	58	25Sep24		306.00	
2000 21101	OC-34393 - Dora Elena Reza Nev D	58	25Sep24		826.08	
2000 21101	OC-34394 - Patricia Membrila (D	58	25Sep24		520.00	
2000 21101	OC-34398 - ANDRES PALMA PIÑON D	58	25Sep24		460.01	
2000 21101	OC-34405 - Newberry y Compañía D	70	26Sep24		558.45	
2000 21101	OC-34433 - Newberry y Compañía D	87	30Sep24		2,779.20	
2000 21101	OC-34434 - Newberry y Compañía D	87	30Sep24		227.67	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	21	30Sep24	-1,740.00		
2000 21101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	23	30Sep24	-620.00		
2000 21101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	23	30Sep24	603.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	26	30Sep24	-1,250.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	30	30Sep24	580.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	34	30Sep24	1,004.30		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	34	30Sep24	3,361.25		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30Sep24	-5,500.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30Sep24	-3,798.22		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30Sep24	2,296.20		
2000 21101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	40	30Sep24	-3,823.43		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	43	30Sep24	3,080.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	655.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	655.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	352.90		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	352.90		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	582.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	582.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	68.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	68.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	182.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	182.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	1,935.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	1,935.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	924.08		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24	924.08		
2000 21101	OC-34438 - ANDRES PALMA PIÑON D	3	02Oct24		230.00	
2000 21101	OC-34439 - Dora Elena Reza Nev D	3	02Oct24		416.50	
2000 21101	OC-34447 - Dora Elena Reza Nev D	7	04Oct24		122.40	
2000 21101	OC-34454 - Newberry y Compañía D	12	07Oct24		1,247.84	
2000 21101	CAN OC-34471 - Patricia Membri D	15	08Oct24		-225.98	
2000 21101	OC-34470 - Patricia Membrila (D	15	08Oct24		248.01	
2000 21101	OC-34471 - Patricia Membrila (D	15	08Oct24		225.98	
2000 21101	CAN OC-34394 - Patricia Membri D	17	09Oct24		-520.00	
2000 21101	CAN OC-34470 - Patricia Membri D	17	09Oct24		-248.01	
2000 21101	OC-34472 - Patricia Membrila (D	17	09Oct24		248.01	
2000 21101	OC-34473 - Patricia Membrila (D	17	09Oct24		225.98	
2000 21101	OC-34475 - Patricia Membrila (D	17	09Oct24		520.00	
2000 21101	OC-34476 - Dora Elena Reza Nev D	17	09Oct24		64.60	
2000 21101	OC-34481 - Newberry y Compañía D	30	14Oct24		502.08	
2000 21101	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias D	52	23Oct24		1,856.00	
2000 21101	OC-34536 - Newberry y Compañía D	58	25Oct24		941.22	
2000 21101	OC-34537 - Newberry y Compañía D	58	25Oct24		3,427.45	
2000 21101	OC-34570 - Newberry y Compañía D	81	31Oct24		172.24	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	20	31Oct24	1,242.19		
2000 21101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24	-1,004.30		
2000 21101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ P	25	31Oct24	5,500.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ P	25	31Oct24	3,798.22		
2000 21101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ P	25	31Oct24	-2,296.20		
2000 21101	TRANSFERENCIA CORRECCION P	27	31Oct24	4,649.15		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	45	31Oct24	-5,482.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	52	31Oct24	-9,471.08		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	53	31Oct24	-2,031.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Oct24	-7,589.04		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	487.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	487.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	19.58		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	19.58		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,045.76		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,045.76		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,475.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,475.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,935.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,935.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,083.83		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,083.83		
2000 21101	OC-34584 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	10	06Nov24		580.00	
2000 21101	CAN OC-34591 - Dora Elena Reza	D	15	07Nov24		-493.29	
2000 21101	OC-34591 - Dora Elena Reza Nev	D	15	07Nov24		493.29	
2000 21101	OC-34601 - Dora Elena Reza Nev	D	15	07Nov24		495.42	
2000 21101	OC-34603 - WALDOS DOLAR MART	D	19	08Nov24		229.90	
2000 21101	OC-34627 - Dora Elena Reza Nev	D	32	14Nov24		96.04	
2000 21101	OC-34632 - Dora Elena Reza Nev	D	41	19Nov24		69.70	
2000 21101	OC-34634 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	41	19Nov24		31.89	
2000 21101	OC-34635 - Newberry y Compañía	D	41	19Nov24		2,285.64	
2000 21101	OC-34641 - Dora Elena Reza Nev	D	45	20Nov24		51.83	
2000 21101	OC-34643 - NORMA LETICIA CHAVE	D	45	20Nov24		738.02	
2000 21101	OC-34645 - OPERADORA FUTURAMA	D	45	20Nov24		71.90	
2000 21101	OC-34665 - Patricia Membrilla (D	59	26Nov24		192.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	10,771.84		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	1,223.32		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	312.87		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	775.82		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	15,847.40		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	364.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	1,780.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	9,500.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	940.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	1,880.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	509.78		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	1,474.61		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	450.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	19.94		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	2,552.27		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	1,800.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	6,755.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	444.01		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	1,806.12		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	344.94		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	4,000.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	1,600.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	5,918.61		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	110.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	1,632.10		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	2,837.14		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	6,156.19		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	650.30		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	101.31		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	582.18		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-30,393.07		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-15,996.28		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-1,474.61		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-10,105.88		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-15,161.07		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-2,920.93		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-1,632.10		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-4,673.94		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-2,050.04		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-6,180.60		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-10,327.12		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	4,090.85		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	2,809.24		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	3,586.38		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	2,988.99		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	45.23		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	1,358.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	17,411.34		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	364.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	19.01		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	2,051.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	308.68		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	497.72		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	3,299.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	1,201.99		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	9,500.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	940.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	1,440.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	600.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	509.78		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	450.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	895.15		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	4,799.48		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	1,800.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	3,000.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	680.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	83.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	1,600.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	2,260.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	1,154.80		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	52.29		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	110.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	70.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	287.98		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	601.03		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	33.65		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	4,696.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-1,865.75		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Nov24	-30,760.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Nov24	-35.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	30Nov24	-704.68		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	30Nov24	-1,122.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	30Nov24	-991.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	487.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	487.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	130.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	130.66		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	491.15		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	491.15		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	634.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	634.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,257.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,257.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	596.36		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	596.36		
2000 21101	OC-34725 - Dora Elena Reza Nev	D	23	06Dic24		50.15	
2000 21101	OC-34728 - MAS PARA OFICINAS S	D	27	09Dic24		38,454.00	
2000 21101	OC-34736 - OFICASA SA DE CV	D	27	09Dic24		21,589.92	
2000 21101	CAN OC-34778 - Newberry y Comp	D	69	19Dic24		-7,938.34	
2000 21101	OC-34775 - Newberry y Compañía	D	69	19Dic24		447.09	
2000 21101	OC-34776 - OPERADORA OMX SA DE	D	69	19Dic24		69,834.97	
2000 21101	OC-34778 - Newberry y Compañía	D	69	19Dic24		7,938.34	
2000 21101	OC-34779 - Newberry y Compañía	D	69	19Dic24		17,915.04	
2000 21101	OC-34782 - Newberry y Compañía	D	69	19Dic24		1,988.94	
2000 21101	OC-34786 - Newberry y Compañía	D	69	19Dic24		14,874.68	
2000 21101	OC-34788 - Newberry y Compañía	D	69	19Dic24		483.62	
2000 21101	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	69	19Dic24		464.00	
2000 21101	CAN OC-34811 - Dora Elena Reza	D	89	30Dic24		-6,650.54	
2000 21101	CAN OC-34813 - Dora Elena Reza	D	89	30Dic24		-1,800.61	
2000 21101	OC-34811 - Dora Elena Reza Nev	D	89	30Dic24		6,650.54	
2000 21101	OC-34812 - Dora Elena Reza Nev	D	89	30Dic24		9,882.25	
2000 21101	OC-34813 - Dora Elena Reza Nev	D	89	30Dic24		1,800.61	
2000 21101	OC-34814 - Dora Elena Reza Nev	D	89	30Dic24		2,485.38	
2000 21101	OC-34815 - Dora Elena Reza Nev	D	89	30Dic24		941.56	
2000 21101	OC-34816 - Dora Elena Reza Nev	D	89	30Dic24		6,650.54	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	-8,164.80		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24	-1.00		
2000 21101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO	O P	43	31Dic24	120,000.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Dic24	-125.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Dic24	-10,302.80		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Dic24	-13,000.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Dic24	-1,518.40		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	63	31Dic24	-9,465.60		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24	-8,233.45		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Dic24	-345.61		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Dic24	-400.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	74	31Dic24	-474.49		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	74	31Dic24	-4,440.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	74	31Dic24		-5,500.14		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	75	31Dic24		-3,249.52		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	76	31Dic24		-3,249.52		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	78	31Dic24		-1,976.18		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	83	31Dic24		51,057.84		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	85	31Dic24		8,618.36		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	86	31Dic24		-8,274.42		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	90	31Dic24		-370.49		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	91	31Dic24		-5,739.07		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	95	31Dic24		12,735.84		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	96	31Dic24		-25,640.03		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	104	31Dic24		-9,245.20		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	105	31Dic24		-3,248.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	108	31Dic24		-9,987.60		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	109	31Dic24		-703.59		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	109	31Dic24		-2,111.79		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	109	31Dic24		-357.98		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	109	31Dic24		-3,567.06		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24		-2,991.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24		-3,392.14		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24		-1,146.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24		-271.11		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24		-3,730.78		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24		-2,934.76		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	118	31Dic24		-9,303.45		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24		-130.66		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24		-184.10		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24		-70.16		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24		-2,257.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24		23,715.82		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24		-487.50		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24		-44.06		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24		-441.32		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24		-634.25		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24		-8,646.95		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24		38,014.10		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	121	31Dic24		-8,362.25		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	121	31Dic24		-29,000.00		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	123	31Dic24		-2,334.40		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	124	31Dic24		-2,503.18		
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	124	31Dic24		14,683.49		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	125	31Dic24		8,206.06		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	129	31Dic24		117.18		
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	129	31Dic24		877.34		
2000 21101	AJUSTE DE APROVECHAMIENTOS FED P	141	31Dic24		-44,152.36		
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m				460,182.09	333,376.85	126,805.24
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		225.00		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		225.00		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun24		225.00		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun24		225.00		
2000 21201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	30Nov24		-450.00		
2000 21201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	32	30Nov24		-450.00		
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi						
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		11,391.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		11,391.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		2,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		2,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		5,498.40		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		670.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		670.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		4,700.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		4,700.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		1,500.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		1,500.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		4,700.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		4,700.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		4,700.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		15,500.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		15,500.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		50,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		259,528.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		2,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		2,000.00		
2000 21401	OC-33751 - SEN INTEGRAL SA DE D	7	14Feb24			5,498.40	
2000 21401	OC-33760 - SEN INTEGRAL SA DE D	39	16Feb24			15,007.27	
2000 21401	OC-33777 - GERMAN ENRIQUE RODR D	43	19Feb24			15,002.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	OC-33778 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	43	19Feb24		15,002.28	
2000 21401	OC-33820 - Docu Xperts, S.A.	D	58	22Feb24		974.40	
2000 21401	OC-33826 - Samsara Tecnología	D	58	22Feb24		3,649.36	
2000 21401	OC-33827 - MANUEL RODRIGUEZ VA	D	58	22Feb24		928.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	3,649.36		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Mar24	7,510.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,510.01		
2000 21401	OC-33884 - ANDRES PALMA PIÑON	D	29	08Mar24		1,395.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIEN	P	4	31Mar24	-7,510.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	400.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	400.00		
2000 21401	OC-33939 - SEN INTEGRAL SA DE	D	41	19Abr24		788.80	
2000 21401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON	D	52	25Abr24		235.00	
2000 21401	OC-33984 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	10	06May24		7,553.92	
2000 21401	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	30	13May24		3,789.72	
2000 21401	OC-34020 - Docu Xperts, S.A.	D	44	17May24		11,254.32	
2000 21401	CAN OC-34040 - GERMAN ENRIQUE	D	69	27May24		-5,273.36	
2000 21401	OC-34040 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	69	27May24		5,273.36	
2000 21401	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	69	27May24		5,273.36	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	31May24	3,789.72		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31May24	573.40		
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-1,733.28		
2000 21401	OC-34095 - ANDRES PALMA PIÑON	D	21	10Jun24		710.00	
2000 21401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON	D	29	11Jun24		430.01	
2000 21401	OC-34116 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	51	18Jun24		2,545.04	
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24	-1,932.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24	-1,733.28		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Jun24	2,047.32		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	2,545.04		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	-26,263.55		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	-450.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	-450.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	-1,223.30		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	500.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	500.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	19,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	19,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	400.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	400.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,000.00		
2000 21401	OC-34202 - ANDRES PALMA PIÑON	D	33	31Jul24		2,300.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Jul24	-250.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Jul24	-220.00		
2000 21401	OC-34233 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	33	12Ago24		6,935.64	
2000 21401	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE	D	37	13Ago24		10,389.95	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24	6,935.64		
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 163	P	29	31Ago24	-22,527.20		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Ago24	-4,999.60		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-795.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	-250.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	-2,047.32		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	-7,100.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	-1,500.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Ago24	-798.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	400.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	400.00		
2000 21401	OC-34316 - SOLUCIONES DEL DESI	D	2	02Sep24		198.04	
2000 21401	OC-34370 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	44	18Sep24		2,192.40	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Sep24	-240.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	-10,346.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	-580.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	4,574.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	10,000.00		
2000 21401	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-2,815.62		
2000 21401	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-1,404.53		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Sep24	-3,080.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Sep24	-1,355.00		
2000 21401	OC-34464 - ANDRES PALMA PIÑON	D	12	07Oct24		3,884.99	
2000 21401	OC-34540 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	58	25Oct24		5,635.28	
2000 21401	OC-34571 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	81	31Oct24		1,806.12	
2000 21401	OC-34576 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	81	31Oct24		10,482.92	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-1,242.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31	31Oct24	-4,574.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ P	25	31	31Oct24	-10,000.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	45	31	31Oct24	5,482.50		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	48	31	31Oct24	-100,000.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	52	31	31Oct24	5,956.92		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	56	31	31Oct24	-35,175.84		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	58	31	31Oct24	7,589.04		
2000 21401	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE D	45	20	20Nov24		9,590.82	
2000 21401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR D	64	27	27Nov24		4,006.64	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	27	30	30Nov24	-1,780.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	30	30Nov24	-444.01		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	30	30Nov24	-1,806.12		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	30	30Nov24	-344.94		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	30	30Nov24	-4,000.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	30	30Nov24	-4,090.85		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	30	30Nov24	-497.72		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	32	30	30Nov24	-1,201.99		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	32	30	30Nov24	-680.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	32	30	30Nov24	-2,260.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	39	30	30Nov24	9,590.82		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	53	30	30Nov24	704.68		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01	01Dic24	400.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01	01Dic24	400.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31	31Dic24	-1,082.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	40	31	31Dic24	-670.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	31	31Dic24	-1,600.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	74	31	31Dic24	-2,553.89		
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	83	31	31Dic24	-19,000.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	86	31	31Dic24	-7,510.01		
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	88	31	31Dic24	-1,600.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	90	31	31Dic24	-670.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	106	31	31Dic24	-22,504.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	107	31	31Dic24	-24,000.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31	31Dic24	-642.59		
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	111	31	31Dic24	-18,702.28		
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	124	31	31Dic24	-9,910.74		
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				147,460.00	147,459.96	0.04
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02	02Ene24	5,000.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02	02Ene24	5,000.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01	01Feb24	500.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01	01Feb24	500.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01	01Feb24	6,000.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01	01Feb24	6,000.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT P	21	29	29Feb24	2,162.70		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01	01Mar24	250.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01	01Mar24	250.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01	01Mar24	8,500.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01	01Mar24	8,500.00		
2000 21501	OC-33876 - Oscar Ignacio Chavi D	25	07	07Mar24		1,394.32	
2000 21501	OC-33877 - Oscar Ignacio Chavi D	25	07	07Mar24		768.38	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01	01Abr24	500.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01	01Abr24	500.00		
2000 21501	OC-33969 - ORALIA QUEZADA VILL D	59	29	29Abr24		2,714.40	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA P	24	30	30Abr24	-1,430.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	26	30	30Abr24	-1,775.63		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	30	30Abr24	-2,200.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	30	30Abr24	-2,825.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01	01May24	500.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01	01May24	500.00		
2000 21501	OC-34033 - JOSE ALFREDO FLORES D	63	24	24May24		342.71	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	12	31	31May24	-3,789.72		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01	01Jun24	125.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01	01Jun24	125.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01	01Jul24	125.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01	01Jul24	125.00		
2000 21501	OC-34262 - Oscar Ignacio Chavi D	57	19	19Ago24		1,252.80	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	43	31	31Ago24	-2,496.90		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	43	31	31Ago24	-230.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	49	31	31Ago24	1,100.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	49	31	31Ago24	-31.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	49	31	31Ago24	-582.18		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	56	31	31Ago24	7,100.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	56	31	31Ago24	1,500.00		
2000 21501	OC-34309 - ARSISA SA DE CV	2	02	02Sep24		14,163.60	
2000 21501	OC-34317 - LEONARDO CONTRERAS D	8	04	04Sep24		1,740.00	
2000 21501	OC-34318 - LEONARDO CONTRERAS D	8	04	04Sep24		1,740.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-34332 - Oscar Ignacio Chavi D		12	05Sep24		1,252.80	
2000 21501	OC-34362 - PROMO RIGBA INTERNA D		34	13Sep24		4,565.76	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		21	30Sep24	1,740.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		21	30Sep24	240.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		30	30Sep24	10,500.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	125.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	125.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	6,000.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	6,000.00		
2000 21501	OC-34466 - Oscar Ignacio Chavi D		12	07Oct24		155.44	
2000 21501	OC-34486 - ARSISA SA DE CV D		30	14Oct24		6,137.56	
2000 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE D		56	24Oct24		733.60	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		16	31Oct24	-5,668.34		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		33	31Oct24	6,137.56		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		33	31Oct24	-389.90		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		34	31Oct24	-4,271.12		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		67	31Oct24	12,040.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	125.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	125.00		
2000 21501	CAN OC-34595 - Oscar Ignacio C D		15	07Nov24		-994.12	
2000 21501	OC-34590 - ARSISA SA DE CV D		15	07Nov24		12,039.06	
2000 21501	OC-34595 - Oscar Ignacio Chavi D		15	07Nov24		994.12	
2000 21501	OC-34600 - Oscar Ignacio Chavi D		15	07Nov24		994.12	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		29	30Nov24	-6,156.19		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		33	30Nov24	-601.03		
2000 21501	RECALENDARIZACIÓN P		40	30Nov24	-10,646.84		
2000 21501	RECALENDARIZACIÓN P		40	30Nov24	-2,684.24		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	125.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	125.00		
2000 21501	CAN OC-34262 - Oscar Ignacio C D		102	31Dic24		-1,252.80	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		28	31Dic24	-10,771.84		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		31	31Dic24	-2,809.24		
2000 21501	RECALENDARIZACIÓN P		34	31Dic24	10,646.84		
2000 21501	RECALENDARIZACIÓN P		34	31Dic24	2,684.24		
2000 21501	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P		44	31Dic24	125.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		50	31Dic24	125.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		74	31Dic24	-36.40		
2000 21501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		83	31Dic24	-2,210.28		
2000 21501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		91	31Dic24	-125.00		
2000 21501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		120	31Dic24	-125.00		
2000 21501	Material impreso e información				49,995.49	48,741.75	1,253.74
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	270.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	270.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	30,514.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	232.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	11,086.67		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	213,384.12		
2000 21601	OC-33721 - MARGARITA ZAPOPAN M D		7	14Feb24		232.00	
2000 21601	OC-33722 - MARGARITA ZAPOPAN M D		7	14Feb24		8,032.63	
2000 21601	OC-33727 - Newberry y Compañía D		7	14Feb24		22,480.80	
2000 21601	OC-33775 - MARGARITA ZAPOPAN M D		43	19Feb24		4,680.00	
2000 21601	OC-33780 - MARGARITA ZAPOPAN M D		43	19Feb24		484.00	
2000 21601	OC-33837 - MARGARITA ZAPOPAN M D		61	23Feb24		445.00	
2000 21601	OC-33843 - MARGARITA ZAPOPAN M D		85	28Feb24		7,336.40	
2000 21601	OC-33844 - SILVIA CAMACHO RAMI D		85	28Feb24		1,481.35	
2000 21601	OC-33850 - MARGARITA ZAPOPAN M D		93	29Feb24		467.99	
2000 21601	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE U P		15	29Feb24	-3,450.00		
2000 21601	RECLASIFICACION PARA MANTO DE P		19	29Feb24	-7,230.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	180.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	180.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	6,000.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	6,000.00		
2000 21601	CAN OC-33844 - SILVIA CAMACHO D		10	05Mar24		-1,481.35	
2000 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L D		10	05Mar24		1,482.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE P		11	31Mar24	-13,034.43		
2000 21601	OC-33918 - MARGARITA ZAPOPAN M D		20	12Abr24		10,450.83	
2000 21601	OC-33919 - SILVIA CAMACHO RAMI D		20	12Abr24		9,761.56	
2000 21601	OC-33920 - Newberry y Compañía D		20	12Abr24		5,655.00	
2000 21601	OC-33924 - MARGARITA ZAPOPAN M D		20	12Abr24		161.99	
2000 21601	OC-33955 - MARGARITA ZAPOPAN M D		49	24Abr24		648.01	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		18	30Abr24	-171.85		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		18	30Abr24	-451.72		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA P		27	30Abr24	-4,720.30		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		28	30Abr24	-10,613.22		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		37	30Abr24	-1,977.43		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		39	30Abr24	-83.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	6,000.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	6,000.00		
2000 21601	OC-33973 - OPERADORA FUTURAMA	D	3	02May24		75.90	
2000 21601	OC-33974 - RADIREFRIGERACION	D	6	03May24		1,199.43	
2000 21601	CAN OC-33974 - RADIREFRIGERAC	D	10	06May24		-1,199.43	
2000 21601	CAN OC-33955 - MARGARITA ZAPOP	D	69	27May24		-648.01	
2000 21601	OC-34044 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	69	27May24		550.84	
2000 21601	OC-34052 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	81	29May24		89.00	
2000 21601	OC-34053 - Casa Myers, S.A.	D	81	29May24		350.18	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31May24	-1,941.04		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	31May24	-99.06		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24	-2,945.93		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31May24	-4,800.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-334.22		
2000 21601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-831.10		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	270.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	270.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	213,384.12		
2000 21601	OC-34071 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	2	03Jun24		830.99	
2000 21601	OC-34089 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	21	10Jun24		147.99	
2000 21601	OC-34094 - Casa Myers, S.A.	D	21	10Jun24		585.57	
2000 21601	OC-34124 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	57	20Jun24		18,575.20	
2000 21601	OC-34125 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	57	20Jun24		16,848.99	
2000 21601	OC-34153 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	69	25Jun24		116.00	
2000 21601	OC-34161 - ABASTECEDORA DE CAR	D	69	25Jun24		223.60	
2000 21601	T-105 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	12	30Jun24	-1,995.70		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	-347.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	-260.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	-1,276.39		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24	-265.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24	-565.30		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	-186.01		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	-593.67		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	-1,984.29		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	-2,830.88		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	-2,101.92		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	-190.99		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	-125.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	-342.11		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24	-389.34		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24	-1,216.83		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24	-105.09		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24	-5,200.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	6,000.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	6,000.00		
2000 21601	OC-34189 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	22	29Jul24		675.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	6,000.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	6,000.00		
2000 21601	OC-34209 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	17	06Ago24		208.00	
2000 21601	OC-34211 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	17	06Ago24		1,751.19	
2000 21601	OC-34223 - ABASTECEDORA DE CAR	D	27	08Ago24		45.00	
2000 21601	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	37	13Ago24		59.93	
2000 21601	OC-34276 - Rene Adalberto Madr	D	64	22Ago24		345.00	
2000 21601	OC-34290 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	74	27Ago24		554.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24	-65.65		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24	-15,866.24		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24	-4,152.16		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24	-1,738.80		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24	-1,661.20		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24	-994.10		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24	-7,516.68		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24	-148.96		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24	-2,539.60		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39	31Ago24	-3,800.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24	-15,214.75		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Ago24	-9,695.67		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Ago24	-987.50		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	-5,150.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24	-2,740.40		
2000 21601	OC-34322 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	8	04Sep24		240.00	
2000 21601	OC-34326 - Newberry y Compañía	D	8	04Sep24		5,258.85	
2000 21601	OC-34327 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	8	04Sep24		3,716.79	
2000 21601	OC-34328 - Casa Myers, S.A.	D	8	04Sep24		875.22	
2000 21601	OC-34329 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	8	04Sep24		8,659.72	
2000 21601	OC-34333 - MARGARITA ZAPOPAN M	D	16	09Sep24		293.00	
2000 21601	OC-34338 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	16	09Sep24		1,040.00	
2000 21601	OC-34357 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	34	13Sep24		877.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	OC-34406 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	70	26Sep24		78.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24	-6,910.15		
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	-1,784.73		
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	-228.13		
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	-1,458.60		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	-3,028.80		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	-1,383.24		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	-843.50		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	-200.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	-2,865.20		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	-6,758.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	-6,600.00		
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-2,236.18		
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-1,395.72		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	6,000.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	6,000.00		
2000 21601	OC-34446 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	4	03Oct24		145.00	
2000 21601	OC-34450 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	7	04Oct24		92.99	
2000 21601	OC-34492 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	32	15Oct24		235.00	
2000 21601	OC-34499 - ABASTECEDORA DE CAR	D	41	17Oct24		109.89	
2000 21601	OC-34503 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	44	18Oct24		3,712.28	
2000 21601	OC-34504 - Newberry y Compañía	D	44	18Oct24		16,796.80	
2000 21601	OC-34505 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	44	18Oct24		5,355.08	
2000 21601	OC-34516 - SILVIA CAMACHO RAMI	D	52	23Oct24		665.00	
2000 21601	OC-34529 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	56	24Oct24		333.99	
2000 21601	OC-34539 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	58	25Oct24		2,336.99	
2000 21601	OC-34547 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	58	25Oct24		2,691.98	
2000 21601	CAN OC-34539 - MARGARITA ZAPOP	D	68	29Oct24	-2,336.99		
2000 21601	OC-34556 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	68	29Oct24		2,103.30	
2000 21601	OC-34557 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	68	29Oct24		2,099.99	
2000 21601	OC-34566 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	81	31Oct24		470.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-4,913.52		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24	-11,339.29		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24	-4,050.72		
2000 21601	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24	200.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31Oct24	-2,988.99		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24	-7,585.82		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24	-672.76		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24	-100,653.20		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31Oct24	-1,678.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	-362.47		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Oct24	-540.19		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24	-4,150.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Oct24	-600.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Oct24	-5,970.72		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Oct24	-1,065.68		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Oct24	-3,236.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Oct24	-1,212.80		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	6,000.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	6,000.00		
2000 21601	OC-34585 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	10	06Nov24		447.99	
2000 21601	OC-34608 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	19	08Nov24		1,334.71	
2000 21601	CAN OC-34529 - MARGARITA ZAPOP	D	28	13Nov24	-333.99		
2000 21601	CAN OC-34547 - MARGARITA ZAPOP	D	28	13Nov24	-2,691.98		
2000 21601	CAN OC-34557 - MARGARITA ZAPOP	D	28	13Nov24	-2,099.99		
2000 21601	CAN OC-34566 - MARGARITA ZAPOP	D	28	13Nov24	-470.00		
2000 21601	CAN OC-34585 - MARGARITA ZAPOP	D	28	13Nov24	-447.99		
2000 21601	OC-34618 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	28	13Nov24		423.01	
2000 21601	OC-34619 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	28	13Nov24		1,890.01	
2000 21601	OC-34620 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	28	13Nov24		403.22	
2000 21601	OC-34621 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	28	13Nov24		300.60	
2000 21601	OC-34622 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	28	13Nov24		2,066.40	
2000 21601	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	6	30Nov24	-1,862.22		
2000 21601	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	6	30Nov24	-2,811.66		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Nov24	-241.81		
2000 21601	OC-34712 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	16	04Dic24		138.01	
2000 21601	CAN OC-34712 - MARGARITA ZAPOP	D	33	10Dic24	-138.01		
2000 21601	CAN OC-34739 - MARGARITA ZAPOP	D	33	10Dic24	-124.20		
2000 21601	OC-34739 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	33	10Dic24		124.20	
2000 21601	OC-34740 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	33	10Dic24		124.20	
2000 21601	OC-34785 - ABASTECEDORA DE CAR	D	69	19Dic24		1,752.40	
2000 21601	CAN OC-34807 - MARGARITA ZAPOP	D	80	20Dic24	-29,000.00		
2000 21601	CAN OC-34808 - MARGARITA ZAPOP	D	80	20Dic24	-2,334.28		
2000 21601	OC-34807 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	80	20Dic24		29,000.00	
2000 21601	OC-34808 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	80	20Dic24		2,334.28	
2000 21601	OC-34809 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	91	26Dic24		2,334.28	
2000 21601	OC-34810 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	91	26Dic24		29,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Dic24	-20,100.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		85	31Dic24	-2,531.77		
2000 21601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		88	31Dic24	-11,762.28		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24	1,752.40		
2000 21601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		110	31Dic24	-134.43		
2000 21601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		120	31Dic24	-654.35		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	121	31Dic24	29,000.00		
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	126	31Dic24	2,334.40		
2000 21601	Material de limpieza				203,586.25	203,586.13	0.12
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	12,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	27,500.00		
2000 21701	OC-33793 - Rene Adalberto Madr D		50	21Feb24		900.00	
2000 21701	OC-33794 - SOLUCIONES DEL DESI D		50	21Feb24		1,971.01	
2000 21701	OC-33812 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	22Feb24		2,935.52	
2000 21701	OC-33813 - KALISCH FIERRO Y AC D		58	22Feb24		632.42	
2000 21701	OC-33830 - SOLUCIONES DEL DESI D		61	23Feb24		353.99	
2000 21701	OC-33831 - KALISCH FIERRO Y AC D		61	23Feb24		632.42	
2000 21701	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION D P		10	29Feb24	2,871.02		
2000 21701	TRANSFERENCIA CASA ABIERTA	P	12	29Feb24	3,567.96		
2000 21701	TRANSFERENCIA CASA ABIERTA	P	13	29Feb24	1,340.40		
2000 21701	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT P		21	29Feb24	2,737.60		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	1,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	1,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	10,000.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	10,000.00		
2000 21701	CAN OC-33872 - Jose Baltazar C D		25	07Mar24		-2,737.60	
2000 21701	OC-33872 - Jose Baltazar Carra D		25	07Mar24		2,737.60	
2000 21701	OC-33873 - Jose Baltazar Carra D		25	07Mar24		2,737.60	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr24	1,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr24	1,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	1,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	1,500.00		
2000 21701	OC-33977 - Casa Myers, S.A. D		10	06May24		3,722.53	
2000 21701	OC-33993 - SOLUCIONES DEL DESI D		25	09May24		15,595.30	
2000 21701	CAN OC-33993 - SOLUCIONES DEL D		48	20May24		-15,595.30	
2000 21701	OC-34025 - SOLUCIONES DEL DESI D		48	20May24		15,380.64	
2000 21701	OC-34026 - MOUSER ELECTRONICS D		48	20May24		4,057.13	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24	-3,100.31		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun24	1,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun24	1,500.00		
2000 21701	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR D		60	21Jun24		3,664.44	
2000 21701	AMPLIACIÓN POR FAM 2023	P	33	30Jun24	3,664.44		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul24	1,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul24	1,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago24	1,000.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago24	1,000.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago24	12,500.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago24	27,500.00		
2000 21701	OC-34304 - SOLUCIONES DEL DESI D		83	30Ago24		798.01	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Ago24	3,250.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31Ago24	-3,250.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Ago24	798.01		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	1,000.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	1,000.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	10,000.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	10,000.00		
2000 21701	OC-34371 - KALISCH FIERRO Y AC D		44	18Sep24		204.08	
2000 21701	OC-34395 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	25Sep24		1,474.13	
2000 21701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	-603.50		
2000 21701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	-980.00		
2000 21701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	-62.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	1,533.00		
2000 21701	CAN OC-34541 - KALISCH FIERRO D		58	25Oct24			
2000 21701	OC-34541 - KALISCH FIERRO Y AC D		58	25Oct24		302.75	
2000 21701	OC-34542 - KALISCH FIERRO Y AC D		58	25Oct24		302.75	
2000 21701	OC-34543 - KALISCH FIERRO Y AC D		58	25Oct24		307.63	
2000 21701	OC-34544 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	25Oct24		81.73	
2000 21701	OC-34545 - ABASTECEDORA DE CAR D		58	25Oct24		19.90	
2000 21701	OC-34563 - ABASTECEDORA DE CAR D		72	30Oct24		149.68	
2000 21701	OC-34569 - Casa Myers, S.A. D		81	31Oct24		4,482.51	
2000 21701	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI D		81	31Oct24		4,476.30	
2000 21701	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P		24	31Oct24	-850.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24	-10,000.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	31Oct24	-206.25		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	60	31Oct24	-93.75		
2000 21701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ D		10	06Nov24		489.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-34589 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	10	06Nov24		1,907.04	
2000 21701	CAN OC-34597 - SOLUCIONES DEL D	D	15	07Nov24		-299.28	
2000 21701	OC-34597 - SOLUCIONES DEL DESI D	D	15	07Nov24		299.28	
2000 21701	OC-34598 - SOLUCIONES DEL DESI D	D	15	07Nov24		299.28	
2000 21701	OC-34612 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	22	11Nov24		318.32	
2000 21701	OC-34637 - Patricia Lozoya (Fa D	D	41	19Nov24		719.99	
2000 21701	OC-34654 - Casa Myers, S.A. D	D	52	22Nov24		148.76	
2000 21701	OC-34660 - SOLUCIONES DEL DESI D	D	52	22Nov24		399.01	
2000 21701	OC-34667 - Antonio Martinez Be D	D	59	26Nov24		219.24	
2000 21701	OC-34685 - NORMA ISELA BACA SI D	D	74	29Nov24		60.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	-9,500.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	-9,500.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-27,409.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-13,329.72		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Nov24	-12,954.62		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Nov24	-12,500.00		
2000 21701	OC-34687 - NORMA ISELA BACA SI D	D	6	02Dic24		305.00	
2000 21701	OC-34729 - SOLUCIONES DEL DESI D	D	27	09Dic24		5,079.03	
2000 21701	OC-34734 - Casa Myers, S.A. D	D	27	09Dic24		4,480.72	
2000 21701	CANCELACION DE OC-34541, OCT D	D	101	31Dic24		-302.75	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24	5,000.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24	2,200.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24	2,602.00		
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	79	31Dic24	149.68		
2000 21701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24	-304.55		
2000 21701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24	-149.94		
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				63,920.47	63,710.79	209.68
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	26,250.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	26,250.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb24	9,100.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb24	9,100.00		
2000 21802	CAN OC-33795 - LEONARDO CONTRE D	D	50	21Feb24		-5,150.40	
2000 21802	OC-33795 - LEONARDO CONTRERAS D	D	50	21Feb24		5,150.40	
2000 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU D	D	50	21Feb24		5,150.40	
2000 21802	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION D P	P	10	29Feb24	5,150.40		
2000 21802	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	30	13May24		18,359.32	
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	31May24	18,359.32		
2000 21802	OC-34121 - XAVIER GONZALEZ SOT D	D	51	18Jun24		2,784.00	
2000 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS D	D	21	26Jul24		250.00	
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Jul24	250.00		
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-1,100.00		
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	-693.60		
2000 21802	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	15,000.00		
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24	-6,137.56		
2000 21802	OC-34649 - MOVA PRINTING SOLUT D	D	47	21Nov24		10,440.00	
2000 21802	OC-34650 - MOVA PRINTING SOLUT D	D	47	21Nov24		5,510.00	
2000 21802	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT D	D	69	19Dic24		3,016.00	
2000 21802	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	74	31Dic24	-42,418.84		
2000 21802	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	83	31Dic24	-16,616.00		
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	105	31Dic24	3,248.00		
2000 21802	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24	-232.00		
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				45,509.72	45,509.72	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	16,700.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	17,253.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	445.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	445.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	12,695.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	983.37		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	653.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	653.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	1,240.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene24	1,240.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb24	924.40		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb24	924.40		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb24	1,240.00		
2000 22101	CAN OC-33731 - ABASTECEDORA DE D	D	7	14Feb24		-736.40	
2000 22101	CAN OC-33732 - ABASTECEDORA DE D	D	7	14Feb24		-736.40	
2000 22101	OC-33731 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	7	14Feb24		736.40	
2000 22101	OC-33732 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	7	14Feb24		736.40	
2000 22101	OC-33733 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	7	14Feb24		699.08	
2000 22101	OC-33734 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	7	14Feb24		284.22	
2000 22101	OC-33735 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	7	14Feb24		209.70	
2000 22101	OC-33741 - ANGEL CARREON CONTR D	D	7	14Feb24		542.78	
2000 22101	OC-33769 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	43	19Feb24		690.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33776 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	43	19Feb24		523.77	
2000 22101	CAN OC-33734 - ABASTECEDORA DE D	D	46	20Feb24		-284.22	
2000 22101	OC-33783 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	46	20Feb24		284.24	
2000 22101	OC-33823 - ANGEL CARREON CONTR D	D	58	22Feb24		3,486.90	
2000 22101	OC-33824 - Botanas y Especias D	D	58	22Feb24		451.99	
2000 22101	OC-33828 - Botanas y Especias D	D	58	22Feb24		2,204.00	
2000 22101	OC-33829 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	58	22Feb24		1,379.49	
2000 22101	OC-33835 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	61	23Feb24		1,127.00	
2000 22101	OC-33838 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	72	26Feb24		440.40	
2000 22101	OC-33839 - Botanas y Especias D	D	72	26Feb24		179.99	
2000 22101	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL P	P	11	29Feb24	-3,882.26		
2000 22101	CAN OC-33853 - ISMAEL RIOS ARM D	D	3	01Mar24		-1,311.00	
2000 22101	OC-33851 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	3	01Mar24		1,012.99	
2000 22101	OC-33852 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	3	01Mar24		509.20	
2000 22101	OC-33853 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	3	01Mar24		1,311.00	
2000 22101	OC-33854 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	3	01Mar24		1,311.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar24	25.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar24	25.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar24	1,240.00		
2000 22101	OC-33859 - OPERADORA FUTURAMA D	D	6	04Mar24		161.40	
2000 22101	OC-33862 - MELISSA IVONNE PEÑA D	D	6	04Mar24		499.99	
2000 22101	OC-33866 - MELISSA IVONNE PEÑA D	D	10	05Mar24		468.00	
2000 22101	OC-33869 - MELISSA IVONNE PEÑA D	D	25	07Mar24		499.99	
2000 22101	OC-33870 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	D	25	07Mar24		888.00	
2000 22101	OC-33871 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	D	25	07Mar24		120.00	
2000 22101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP P	P	10	31Mar24	6,000.00		
2000 22101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP P	P	10	31Mar24	3,000.00		
2000 22101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP P	P	10	31Mar24	90,000.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	860.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	860.00		
2000 22101	OC-33905 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	3	09Abr24		966.00	
2000 22101	OC-33923 - Botanas y Especias D	D	20	12Abr24		2,165.66	
2000 22101	OC-33935 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	36	18Abr24		179.99	
2000 22101	OC-33944 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	43	22Abr24		209.70	
2000 22101	OC-33957 - MAXIMILIANO MORENO D	D	52	25Abr24		990.00	
2000 22101	OC-33958 - CARLOS ALBERTO CAST D	D	52	25Abr24		1,035.00	
2000 22101	OC-33961 - FABIAN HUMBERTO PER D	D	52	25Abr24		607.55	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	31	30Abr24	-860.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	41	30Abr24	2,825.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May24	1,240.00		
2000 22101	OC-33972 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	3	02May24		1,254.00	
2000 22101	OC-33986 - Botanas y Especias D	D	10	06May24		163.99	
2000 22101	OC-34002 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	30	13May24		564.78	
2000 22101	OC-34017 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	41	16May24		781.90	
2000 22101	OC-34018 - Botanas y Especias D	D	41	16May24		1,062.91	
2000 22101	OC-34028 - CARLOS ALBERTO CAST D	D	48	20May24		985.00	
2000 22101	OC-34032 - MELISSA IVONNE PEÑA D	D	63	24May24		897.00	
2000 22101	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D	D	69	27May24		452.40	
2000 22101	OC-34055 - OPERADORA FUTURAMA D	D	85	30May24		259.80	
2000 22101	OC-34063 - MAXIMILIANO MORENO D	D	91	31May24		1,494.97	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	38	31May24	452.39		
2000 22101	TRANSFERENCIA NO. 100 P	P	41	31May24	1,495.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	20.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	20.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	1,240.00		
2000 22101	CAN OC-34072 - ABASTECEDORA DE D	D	2	03Jun24		-408.00	
2000 22101	OC-34067 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	2	03Jun24		1,124.20	
2000 22101	OC-34069 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	2	03Jun24		1,932.00	
2000 22101	OC-34072 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	2	03Jun24		408.00	
2000 22101	OC-34073 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	2	03Jun24		408.00	
2000 22101	CAN OC-34090 - ABASTECEDORA DE D	D	21	10Jun24		-725.77	
2000 22101	OC-34087 - MELISSA IVONNE PEÑA D	D	21	10Jun24		1,195.99	
2000 22101	OC-34090 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	21	10Jun24		725.77	
2000 22101	OC-34092 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	21	10Jun24		174.99	
2000 22101	OC-34093 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	21	10Jun24		550.78	
2000 22101	OC-34117 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	51	18Jun24		1,292.40	
2000 22101	CAN OC-34138 - ABASTECEDORA DE D	D	60	21Jun24		-68.90	
2000 22101	OC-34130 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	D	60	21Jun24		480.00	
2000 22101	OC-34133 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	60	21Jun24		1,078.44	
2000 22101	OC-34134 - Botanas y Especias D	D	60	21Jun24		270.01	
2000 22101	OC-34135 - Botanas y Especias D	D	60	21Jun24		889.50	
2000 22101	OC-34137 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	D	60	21Jun24		450.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34138 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	60	21Jun24		68.90	
2000 22101	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	60	21Jun24		68.90	
2000 22101	OC-34149 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	63	24Jun24		3,821.46	
2000 22101	OC-34158 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	69	25Jun24		427.70	
2000 22101	OC-34159 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	69	25Jun24		501.72	
2000 22101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	69	25Jun24		1,197.29	
2000 22101	OC-34162 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	69	25Jun24		498.80	
2000 22101	CAN OC-34117 - ABASTECEDORA DE D	D	81	27Jun24		-1,292.40	
2000 22101	CAN OC-34170 - ABASTECEDORA DE D	D	81	27Jun24		-193.45	
2000 22101	OC-34170 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	81	27Jun24		193.45	
2000 22101	OC-34171 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	81	27Jun24		1,325.54	
2000 22101	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	81	27Jun24		47.80	
2000 22101	OC-34173 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	81	27Jun24		193.45	
2000 22101	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24	1,932.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24	725.80		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	725.80		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	567.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	890.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	480.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	1,848.50		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	450.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	3,821.60		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	450.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	1,223.30		
2000 22101	OC-34183 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	5	22Jul24		1,909.00	
2000 22101	OC-34203 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	33	31Jul24		611.99	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	270.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	270.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,240.00		
2000 22101	OC-34212 - ALSUPER NVO. CASAS	D	23	07Ago24		159.90	
2000 22101	OC-34214 - Botanas y Especias	D	23	07Ago24		1,627.00	
2000 22101	OC-34220 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	23	07Ago24		667.00	
2000 22101	OC-34224 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	27	08Ago24		301.54	
2000 22101	OC-34230 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	33	12Ago24		1,738.80	
2000 22101	OC-34234 - Botanas y Especias	D	33	12Ago24		289.99	
2000 22101	OC-34273 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	64	22Ago24		2,496.90	
2000 22101	OC-34287 - ANGEL CARREON CONTR	D	74	27Ago24		795.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24	1,627.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24	1,738.80		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Ago24	2,496.90		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	795.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24	425.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,240.00		
2000 22101	OC-34305 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	2	02Sep24		2,024.00	
2000 22101	OC-34306 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	2	02Sep24		414.00	
2000 22101	OC-34315 - Botanas y Especias	D	2	02Sep24		535.50	
2000 22101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI	D	16	09Sep24		980.00	
2000 22101	OC-34340 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	16	09Sep24		298.99	
2000 22101	OC-34346 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	21	10Sep24		255.00	
2000 22101	OC-34350 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	25	11Sep24		678.00	
2000 22101	OC-34365 - Botanas y Especias	D	44	18Sep24		190.00	
2000 22101	OC-34366 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	44	18Sep24		503.60	
2000 22101	OC-34372 - Botanas y Especias	D	44	18Sep24		90.00	
2000 22101	OC-34378 - ANGEL CARREON CONTR	D	50	20Sep24		503.00	
2000 22101	OC-34387 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	58	25Sep24		204.00	
2000 22101	OC-34403 - Botanas y Especias	D	70	26Sep24		599.99	
2000 22101	OC-34407 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	77	27Sep24		1,281.00	
2000 22101	OC-34421 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	77	27Sep24		966.00	
2000 22101	OC-34422 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	77	27Sep24		50.00	
2000 22101	OC-34429 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	87	30Sep24		173.56	
2000 22101	OC-34430 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	87	30Sep24		52.90	
2000 22101	OC-34432 - FABIAN HUMBERTO PER	D	87	30Sep24		2,729.77	
2000 22101	OC-34435 - HECTOR EDUARDO GONZ	D	87	30Sep24		1,369.76	
2000 22101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	620.00		
2000 22101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	980.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Sep24	-501.80		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	693.60		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	-2,200.52		
2000 22101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	1,066.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Sep24	2,700.52		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Sep24	1,355.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	450.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	450.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,240.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34443 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		3	02Oct24		1,794.00	
2000 22101	OC-34448 - FABIAN HUMBERTO PER D		7	04Oct24		982.72	
2000 22101	OC-34456 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		12	07Oct24		525.00	
2000 22101	OC-34457 - ABASTECEDORA DE CAR D		12	07Oct24		1,432.61	
2000 22101	OC-34513 - ABASTECEDORA DE CAR D		52	23Oct24		581.77	
2000 22101	OC-34514 - ABASTECEDORA DE CAR D		52	23Oct24		659.99	
2000 22101	OC-34515 - Botanas y Especias D		52	23Oct24		270.00	
2000 22101	OC-34534 - ABASTECEDORA DE CAR D		56	24Oct24		158.80	
2000 22101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ P		25	31Oct24	2,200.52		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	1,240.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	1,240.00		
2000 22101	OC-34579 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		5	05Nov24		2,070.00	
2000 22101	OC-34582 - ANGEL CARREON CONTR D		5	05Nov24		477.00	
2000 22101	OC-34604 - ABASTECEDORA DE CAR D		19	08Nov24		838.80	
2000 22101	OC-34605 - ABASTECEDORA DE CAR D		19	08Nov24		682.00	
2000 22101	CAN OC-34628 - ALSUPER NVO. CA D		32	14Nov24		-33.80	
2000 22101	OC-34628 - ALSUPER NVO. CASAS D		32	14Nov24		33.80	
2000 22101	OC-34630 - ALSUPER NVO. CASAS D		32	14Nov24		33.80	
2000 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO D		32	14Nov24		742.40	
2000 22101	OC-34636 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		41	19Nov24		1,260.00	
2000 22101	OC-34653 - ABASTECEDORA DE CAR D		52	22Nov24		511.60	
2000 22101	OC-34663 - Botanas y Especias D		55	25Nov24		1,105.00	
2000 22101	OC-34677 - Botanas y Especias D		64	27Nov24		280.99	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		27	30Nov24	-1,223.32		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		27	30Nov24	-940.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		28	30Nov24	-19.94		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		29	30Nov24	-650.30		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		31	30Nov24	-3,586.38		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		32	30Nov24	-940.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		32	30Nov24	-895.15		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		32	30Nov24	-83.50		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		33	30Nov24	-33.65		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		55	30Nov24	1,082.00		
2000 22101	OC-34697 - ABASTECEDORA DE CAR D		9	03Dic24		1,081.31	
2000 22101	OC-34698 - MELISSA IVONNE PEÑA D		9	03Dic24		1,097.00	
2000 22101	OC-34709 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		16	04Dic24		1,575.00	
2000 22101	OC-34715 - ABASTECEDORA DE CAR D		19	05Dic24		568.60	
2000 22101	OC-34721 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		19	05Dic24		180.00	
2000 22101	OC-34722 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		19	05Dic24		630.00	
2000 22101	OC-34755 - ABASTECEDORA DE CAR D		64	18Dic24		593.10	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		37	31Dic24	1,082.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		54	31Dic24	568.60		
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		74	31Dic24	-85.24		
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		82	31Dic24	-117.40		
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		86	31Dic24	-59.34		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		87	31Dic24	593.10		
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		90	31Dic24	-72.50		
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		111	31Dic24	-243.29		
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		119	31Dic24	-11.00		
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		125	31Dic24	-8,206.06		
2000 22101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE P		137	31Dic24	-5,792.01		
2000 22101	AJUSTE APROVECHAMIENTO FEDERAL P		140	31Dic24	-1,089.47		
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				185,143.59	93,024.81	92,118.78
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	55.90		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	55.90		
2000 22301	OC-33842 - ALEJANDRO ALBARRAN D		85	28Feb24		3,449.99	
2000 22301	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE U P		15	29Feb24	3,450.00		
2000 22301	OC-34004 - SILVIA CAMACHO RAMI D		30	13May24		269.98	
2000 22301	OC-34021 - ABASTECEDORA DE CAR D		48	20May24		35.70	
2000 22301	OC-34022 - ABASTECEDORA DE CAR D		48	20May24		35.70	
2000 22301	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D		69	27May24		16.90	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		10	31May24	267.09		
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		14	31May24	21.90		
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		38	31May24	16.90		
2000 22301	OC-34274 - OPERADORA FUTURAMA D		64	22Ago24		128.69	
2000 22301	OC-34275 - ABASTECEDORA DE CAR D		64	22Ago24		31.00	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		43	31Ago24	230.00		
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		49	31Ago24	31.00		
2000 22301	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI D		16	09Sep24		62.00	
2000 22301	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P		23	30Sep24	62.00		
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		29	30Nov24	-101.31		
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		31	30Nov24	-19.01		
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		55	30Nov24	40.00		
2000 22301	OC-34714 - OPERADORA FUTURAMA D		19	05Dic24		949.76	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		54	31Dic24	949.80		
2000 22301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		82	31Dic24	-20.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	90	31Dic24		-20.20		
2000 22301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24		-40.04		
2000 22301	Utensilios para el servicio d				4,979.73	4,979.72	0.01
2000 24101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 23	31Oct24		2,988.99		
2000 24101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 31	30Nov24		-2,988.99		
2000 24101	Productos Minerales no metálic						
2000 24201	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	27May24			296.57	
2000 24201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 38	31May24		297.00		
2000 24201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	25	30Jul24			285.36	
2000 24201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 19	31Jul24		285.36		
2000 24201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 30	31Ago24		94.10		
2000 24201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P 62	31Oct24		5,648.00		
2000 24201	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	10	06Nov24			5,537.42	
2000 24201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	82	31Dic24		-110.58		
2000 24201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	88	31Dic24		-94.10		
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				6,119.78	6,119.35	0.43
2000 24301	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	27May24			4,464.14	
2000 24301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 38	31May24		4,464.14		
2000 24301	OC-34103 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	34	12Jun24			186.01	
2000 24301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 22	30Jun24		186.01		
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				4,650.15	4,650.15	
2000 24401	OC-34463 - ALBERTO RENTERIA WO D	12	07Oct24			2,839.51	
2000 24401	OC-34467 - SOCORRO VEGA DOMING D	12	07Oct24			2,988.96	
2000 24401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 22	31Oct24		3,839.29		
2000 24401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 29	31Oct24		2,988.99		
2000 24401	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P 62	31Oct24		1,320.05		
2000 24401	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	10	06Nov24			1,320.05	
2000 24401	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING D	16	04Dic24			12,687.01	
2000 24401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 51	31Dic24		13,000.00		
2000 24401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	82	31Dic24		-312.99		
2000 24401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	88	31Dic24		-999.81		
2000 24401	Madera y Productos de Madera				19,835.53	19,835.53	
2000 24501	OC-34010 - Jose Baltazar Carra D	33	14May24			2,296.01	
2000 24501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 16	31May24		2,296.01		
2000 24501	OC-34564 - Jose Baltazar Carra D	72	30Oct24			3,235.99	
2000 24501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 54	31Oct24		3,236.00		
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				5,532.01	5,532.00	0.01
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene24		1,827.50		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P 1	02Ene24		1,827.50		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb24		2,500.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb24		2,500.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P 1	01Feb24		50,000.00		
2000 24601	OC-33771 - Casa Myers, S.A.	D 43	19Feb24			2,278.39	
2000 24601	OC-33772 - Casa Myers, S.A.	D 43	19Feb24			1,155.17	
2000 24601	OC-33800 - JUAN PABLO LOZOYA M D	50	21Feb24			422.00	
2000 24601	OC-33806 - WILFRIDO GUTIERREZ D	50	21Feb24			2,420.00	
2000 24601	OC-33807 - WILFRIDO GUTIERREZ D	50	21Feb24			2,529.99	
2000 24601	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	58	22Feb24			200.51	
2000 24601	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	D 58	22Feb24			35.38	
2000 24601	OC-33832 - Casa Myers, S.A.	D 61	23Feb24			3,579.99	
2000 24601	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION D P	10	29Feb24		-8,166.40		
2000 24601	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION D P	10	29Feb24		-8,021.42		
2000 24601	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P 11	29Feb24		712.00		
2000 24601	TRANSFERENCIA CASA ABIERTA	P 12	29Feb24		-3,567.96		
2000 24601	TRANSFERENCIA CASA ABIERTA	P 13	29Feb24		-1,340.40		
2000 24601	OC-33865 - SOLUCIONES DEL DESI D	10	05Mar24			599.00	
2000 24601	OC-33885 - Casa Myers, S.A.	D 37	12Mar24			177.13	
2000 24601	OC-33900 - SOLUCIONES DEL DESI D	67	21Mar24			399.01	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 13	31Mar24		399.01		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr24		2,250.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P 1	01Abr24		2,250.00		
2000 24601	OC-33927 - SOLUCIONES DEL DESI D	29	16Abr24			598.98	
2000 24601	OC-33934 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	33	17Abr24			1,066.41	
2000 24601	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	43	22Abr24			57.41	
2000 24601	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	D 43	22Abr24			568.59	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 39	30Abr24		-71.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May24		750.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P 1	01May24		750.00		
2000 24601	OC-33981 - RADIREFRIGERACION D	10	06May24			1,199.43	
2000 24601	OC-33985 - GERMAN ENRIQUE RODR D	10	06May24			585.80	
2000 24601	OC-33989 - Casa Myers, S.A.	D 16	07May24			1,129.89	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	30	13May24			113.01	
2000 24601	OC-34012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	41	16May24			70.99	
2000 24601	OC-34013 - Casa Myers, S.A. D	41	16May24			1,035.93	
2000 24601	OC-34029 - GERMAN ENRIQUE RODR D	48	20May24			2,172.68	
2000 24601	OC-34046 - WILFRIDO GUTIERREZ D	74	28May24			5,500.01	
2000 24601	OC-34061 - Casa Myers, S.A. D	91	31May24			6,014.58	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	22	31May24		1,422.68		
2000 24601	TRANSFERENCIA NO. 100 P	41	31May24		3,832.43		
2000 24601	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR D	60	21Jun24			14,156.64	
2000 24601	OC-34142 - TRAVERS TOOL D	60	21Jun24			22,612.20	
2000 24601	OC-34144 - Casa Myers, S.A. D	63	24Jun24			4,326.79	
2000 24601	OC-34165 - Casa Myers, S.A. D	75	26Jun24			389.62	
2000 24601	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P	33	30Jun24		14,291.20		
2000 24601	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P	33	30Jun24		21,018.92		
2000 24601	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P	33	30Jun24		4,326.81		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P	35	30Jun24		1,458.73		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	40	30Jun24		389.34		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul24		1,750.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul24		1,750.00		
2000 24601	OC-34182 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	5	22Jul24			28.56	
2000 24601	OC-34184 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	5	22Jul24			649.09	
2000 24601	OC-34208 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	9	05Ago24			522.00	
2000 24601	OC-34210 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	17	06Ago24			144.65	
2000 24601	OC-34215 - Gustavo Albiztegui D	23	07Ago24			3,392.99	
2000 24601	OC-34216 - SOLUCIONES DEL DESI D	23	07Ago24			499.96	
2000 24601	OC-34217 - GERMAN ENRIQUE RODR D	23	07Ago24			9,474.88	
2000 24601	OC-34244 - Gustavo Albiztegui D	37	13Ago24			4,263.70	
2000 24601	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	49	16Ago24			579.87	
2000 24601	OC-34283 - WILFRIDO GUTIERREZ D	74	27Ago24			6,600.01	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	23	31Ago24		3,892.97		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	23	31Ago24		10,586.42		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	31Ago24		2,402.16		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	30	31Ago24		2,402.16		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	56	31Ago24		250.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		2,000.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		2,000.00		
2000 24601	OC-34314 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	2	02Sep24			66.58	
2000 24601	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC D	8	04Sep24			137.24	
2000 24601	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC D	8	04Sep24			512.81	
2000 24601	OC-34325 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	8	04Sep24			39.37	
2000 24601	OC-34368 - Casa Myers, S.A. D	44	18Sep24			69.58	
2000 24601	OC-34414 - Gustavo Albiztegui D	77	27Sep24			125.11	
2000 24601	OC-34415 - Gustavo Albiztegui D	77	27Sep24			1,475.81	
2000 24601	OC-34417 - Gustavo Albiztegui D	77	27Sep24			311.81	
2000 24601	OC-34418 - Casa Myers, S.A. D	77	27Sep24			212.35	
2000 24601	OC-34419 - Casa Myers, S.A. D	77	27Sep24			7.52	
2000 24601	OC-34427 - Gustavo Albiztegui D	77	27Sep24			3,291.73	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	18	30Sep24		512.81		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	18	30Sep24		178.84		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	30	30Sep24		75.00		
2000 24601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	40	30Sep24		3,823.43		
2000 24601	OC-34482 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	30	14Oct24			243.60	
2000 24601	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	41	17Oct24			76.57	
2000 24601	OC-34555 - Casa Myers, S.A. D	68	29Oct24			425.79	
2000 24601	OC-34558 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	68	29Oct24			130.14	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		1,500.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		1,500.00		
2000 24601	OC-34592 - Gustavo Albiztegui D	15	07Nov24			734.40	
2000 24601	OC-34610 - IVAN AARON TRILLO A D	22	11Nov24			150.00	
2000 24601	OC-34614 - Casa Myers, S.A. D	22	11Nov24			1,484.87	
2000 24601	OC-34626 - Gustavo Albiztegui D	32	14Nov24			183.59	
2000 24601	OC-34633 - Casa Myers, S.A. D	41	19Nov24			2,143.09	
2000 24601	OC-34676 - WILFRIDO GUTIERREZ D	64	27Nov24			6,900.00	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	27	30Nov24		-312.87		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	30Nov24		-45.23		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	52	30Nov24		6,900.00		
2000 24601	OC-34704 - Gustavo Albiztegui D	16	04Dic24			2,240.99	
2000 24601	OC-34713 - SOLUCIONES DEL DESI D	19	05Dic24			1,798.00	
2000 24601	OC-34719 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	19	05Dic24			153.06	
2000 24601	OC-34732 - Casa Myers, S.A. D	27	09Dic24			262.42	
2000 24601	OC-34737 - GERMAN ENRIQUE RODR D	33	10Dic24			9,465.60	
2000 24601	OC-34756 - GERMAN ENRIQUE RODR D	64	18Dic24			12,865.56	
2000 24601	OC-34796 - DISTRIBUIDORA DE MA D	80	20Dic24			813.13	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	31Dic24		-812.07		
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	63	31Dic24		9,465.60		
2000 24601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	74	31Dic24		-622.84		
2000 24601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	85	31Dic24		-99.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24	12,865.56		
2000 24601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		88	31Dic24	-3,210.79		
2000 24601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		110	31Dic24	-2,217.90		
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				147,872.01	147,871.96	0.05
2000 24701	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	D	58	22Feb24		160.66	
2000 24701	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	161.00		
2000 24701	CAN OC-33894 - Casa Myers, S.A	D	67	21Mar24		-23.92	
2000 24701	OC-33893 - Casa Myers, S.A.	D	67	21Mar24		1,636.91	
2000 24701	OC-33894 - Casa Myers, S.A.	D	67	21Mar24		23.92	
2000 24701	OC-33898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	21Mar24		23.92	
2000 24701	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE	P	11	31Mar24	1,661.00		
2000 24701	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	D	3	09Abr24		178.77	
2000 24701	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	D	43	22Abr24		156.31	
2000 24701	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	43	22Abr24		71.20	
2000 24701	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	D	43	22Abr24		103.24	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24	178.25		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24	71.20		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24	256.57		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Abr24	71.20		
2000 24701	OC-34056 - KALISCH FIERRO Y AC	D	91	31May24		283.32	
2000 24701	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	283.32		
2000 24701	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	51	18Jun24		363.52	
2000 24701	CAN OC-34131 - OSCAR ALBERTO P	D	60	21Jun24		-112.69	
2000 24701	OC-34131 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	60	21Jun24		112.69	
2000 24701	OC-34132 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	60	21Jun24		112.69	
2000 24701	OC-34157 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	25Jun24		190.98	
2000 24701	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	D	75	26Jun24		1,216.84	
2000 24701	OC-34168 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	81	27Jun24		345.36	
2000 24701	OC-34169 - Casa Myers, S.A.	D	81	27Jun24		729.59	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	295.32		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	112.69		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	190.99		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24	1,216.83		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24	1,075.00		
2000 24701	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	30Jul24		194.47	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24	194.49		
2000 24701	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC	D	33	12Ago24		1,522.31	
2000 24701	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC	D	33	12Ago24		3,509.97	
2000 24701	OC-34245 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	37	13Ago24		200.84	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24	5,308.55		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24	88.00		
2000 24701	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC	D	8	04Sep24		478.85	
2000 24701	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	D	8	04Sep24		3,004.77	
2000 24701	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	16	09Sep24		228.13	
2000 24701	OC-34342 - ABASTECEDORA DE FIE	D	16	09Sep24		1,458.60	
2000 24701	OC-34343 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	16	09Sep24		12.44	
2000 24701	OC-34367 - Casa Myers, S.A.	D	44	18Sep24		1,138.11	
2000 24701	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24		392.52	
2000 24701	OC-34409 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24		167.39	
2000 24701	OC-34410 - Casa Myers, S.A.	D	77	27Sep24		889.67	
2000 24701	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24		14.69	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24	478.84		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24	3,005.00		
2000 24701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	1,458.60		
2000 24701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	228.13		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	1,138.12		
2000 24701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	1,395.72		
2000 24701	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	03Oct24		6.99	
2000 24701	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	D	49	21Oct24		109.32	
2000 24701	OC-34519 - Casa Myers, S.A.	D	52	23Oct24		47.88	
2000 24701	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	52	23Oct24		194.47	
2000 24701	OC-34523 - Casa Myers, S.A.	D	52	23Oct24		379.06	
2000 24701	OC-34552 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	68	29Oct24		106.30	
2000 24701	OC-34553 - Casa Myers, S.A.	D	68	29Oct24		160.07	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	248.00		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	116.11		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Oct24	304.00		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Oct24	267.00		
2000 24701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24	780.00		
2000 24701	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	10	06Nov24		773.99	
2000 24701	OC-34668 - Casa Myers, S.A.	D	64	27Nov24		87.74	
2000 24701	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	64	27Nov24		149.29	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	148.45		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	87.74		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24	150.92		
2000 24701	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	9	03Dic24		134.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	OC-34695 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		9	03Dic24		64.74	
2000 24701	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC D		9	03Dic24		20,739.25	
2000 24701	OC-34723 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		23	06Dic24		70.40	
2000 24701	OC-34762 - EQUIPOS Y SISTEMA H D		64	18Dic24		11,344.63	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	134.56		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24	20,739.25		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24	-12.93		
2000 24701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		82	31Dic24	-6.01		
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	89	31Dic24	11,345.00		
2000 24701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		90	31Dic24	-14.94		
2000 24701	Artículos metálicos para la co				53,155.97	53,154.76	1.21
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	450.00		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	450.00		
2000 24801	OC-33796 - KARINA IVONNE PUCHI D		50	21Feb24		8,166.40	
2000 24801	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION D P		10	29Feb24	8,166.40		
2000 24801	OC-34455 - KARINA IVONNE PUCHI D		12	07Oct24		4,050.72	
2000 24801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24	4,050.72		
2000 24801	OC-34651 - BALDOMERO RODRIGUEZ D		47	21Nov24		3,248.00	
2000 24801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Nov24	3,213.00		
2000 24801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Nov24	35.00		
2000 24801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24	-450.00		
2000 24801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		90	31Dic24	-450.00		
2000 24801	Materiales complementarios				15,465.12	15,465.12	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,500.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,500.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,812.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
2000 24901	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		7	14Feb24		74.52	
2000 24901	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	22Feb24		191.05	
2000 24901	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	22Feb24		286.58	
2000 24901	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	286.59		
2000 24901	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	191.06		
2000 24901	RECLASIFICACION PARA MANTO DE	P	19	29Feb24	7,230.00		
2000 24901	OC-33855 - Rene Adalberto Madr	D	3	01Mar24		239.98	
2000 24901	OC-33856 - Rene Adalberto Madr	D	3	01Mar24		6,990.00	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00		
2000 24901	OC-33895 - Casa Myers, S.A.	D	67	21Mar24		207.69	
2000 24901	OC-33901 - Casa Myers, S.A.	D	67	21Mar24		349.00	
2000 24901	OC-33903 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		83	22Mar24		438.48	
2000 24901	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE	P	11	31Mar24	207.69		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31Mar24	349.00		
2000 24901	OC-33911 - Casa Myers, S.A.	D	3	09Abr24		71.58	
2000 24901	OC-33912 - Casa Myers, S.A.	D	3	09Abr24		171.85	
2000 24901	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	D	3	09Abr24		159.82	
2000 24901	OC-33932 - Rene Adalberto Madr	D	33	17Abr24		6,990.00	
2000 24901	OC-33941 - Rene Adalberto Madr	D	43	22Abr24		534.99	
2000 24901	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	D	43	22Abr24		54.22	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24	171.85		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24	231.38		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Abr24	6,990.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24	589.21		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,500.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,500.00		
2000 24901	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	27May24		2,433.51	
2000 24901	OC-34037 - Casa Myers, S.A.	D	69	27May24		177.83	
2000 24901	CAN OC-34057 - Casa Myers, S.A	D	91	31May24		-31.13	
2000 24901	CAN OC-34059 - OSCAR ALBERTO P D	D	91	31May24		-549.99	
2000 24901	OC-34057 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24		31.13	
2000 24901	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24		31.13	
2000 24901	OC-34059 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		91	31May24		549.99	
2000 24901	OC-34060 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		91	31May24		549.99	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24	177.82		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24	2,433.51		
2000 24901	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	31.12		
2000 24901	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	550.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	1,733.28		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,000.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,000.00		
2000 24901	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	D	5	04Jun24		1,276.39	
2000 24901	OC-34082 - Casa Myers, S.A.	D	14	06Jun24		174.00	
2000 24901	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	10Jun24		440.80	
2000 24901	OC-34102 - Casa Myers, S.A.	D	34	12Jun24		81.70	
2000 24901	OC-34114 - Casa Myers, S.A.	D	51	18Jun24		717.97	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-34119 - Rene Adalberto Madr	D	51	18Jun24		2,480.00	
2000 24901	OC-34136 - Rene Adalberto Madr	D	60	21Jun24		98.00	
2000 24901	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	D	75	26Jun24		85.84	
2000 24901	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	60.06		
2000 24901	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	1,276.39		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		174.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24		565.30	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		593.67	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24	2,480.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		717.97	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		746.71	
2000 24901	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	30Jul24		33.64	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,000.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,000.00		
2000 24901	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	37	13Ago24		145.71	
2000 24901	OC-34253 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	41	14Ago24		233.33	
2000 24901	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	49	16Ago24		175.38	
2000 24901	OC-34266 - Casa Myers, S.A.	D	63	21Ago24		2,479.21	
2000 24901	OC-34268 - Rene Adalberto Madr	D	63	21Ago24		10,050.00	
2000 24901	OC-34269 - KARINA IVONNE PUCHI	D	63	21Ago24		73.08	
2000 24901	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	17.70		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Ago24	148.96		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24	148.96		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24	10,080.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24	2,479.21		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Ago24	-148.96		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Ago24	148.96		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24	-17.70		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	663.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	5,150.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24	405.00		
2000 24901	OC-34308 - Casa Myers, S.A.	D	2	02Sep24		5,122.05	
2000 24901	OC-34310 - Rene Adalberto Madr	D	2	02Sep24		564.99	
2000 24901	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	02Sep24		70.47	
2000 24901	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	8	04Sep24		667.45	
2000 24901	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	D	8	04Sep24		168.01	
2000 24901	OC-34324 - Casa Myers, S.A.	D	8	04Sep24		97.60	
2000 24901	OC-34363 - Casa Myers, S.A.	D	44	18Sep24		52.20	
2000 24901	OC-34386 - Rene Adalberto Madr	D	58	25Sep24		374.98	
2000 24901	OC-34389 - Rene Adalberto Madr	D	58	25Sep24		719.99	
2000 24901	OC-34402 - Rene Adalberto Madr	D	70	26Sep24		195.99	
2000 24901	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24		74.69	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24	169.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24	608.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	52.20		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	720.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	-5,000.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	6,758.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Sep24	-3,755.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Sep24	-2,700.52		
2000 24901	OC-34444 - DISTRIBUCION INTERC	D	4	03Oct24		1,132.00	
2000 24901	OC-34478 - Rene Adalberto Madr	D	20	10Oct24		470.00	
2000 24901	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	D	49	21Oct24		93.29	
2000 24901	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	52	23Oct24		298.19	
2000 24901	OC-34538 - Rene Adalberto Madr	D	58	25Oct24		16,750.01	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24	7,500.00		
2000 24901	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P	P	24	31Oct24	-472.74		
2000 24901	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P	P	24	31Oct24	-720.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24	5,000.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24	4,150.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Oct24	600.00		
2000 24901	CAN OC-34596 - Rene Adalberto	D	15	07Nov24		-98.99	
2000 24901	OC-34596 - Rene Adalberto Madr	D	15	07Nov24		98.99	
2000 24901	OC-34599 - Rene Adalberto Madr	D	15	07Nov24		98.99	
2000 24901	OC-34664 - Rene Adalberto Madr	D	59	26Nov24		301.98	
2000 24901	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	64	27Nov24		16.60	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	-2,552.27		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	-3,299.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	-4,799.48		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-2,000.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Nov24	-2,000.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	15.66		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24	16.60		
2000 24901	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	9	03Dic24		33.67	
2000 24901	OC-34701 - Rene Adalberto Madr	D	16	04Dic24		3,525.99	
2000 24901	OC-34703 - Rene Adalberto Madr	D	16	04Dic24		20,100.00	
2000 24901	OC-34705 - Rene Adalberto Madr	D	16	04Dic24		59.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING D	D	16	04Dic24		313.00	
2000 24901	OC-34718 - Rene Adalberto Madr D	D	19	05Dic24		2,099.99	
2000 24901	CAN OC-34724 - Rene Adalberto D	D	23	06Dic24		-98.00	
2000 24901	OC-34724 - Rene Adalberto Madr D	D	23	06Dic24		98.00	
2000 24901	OC-34742 - Casa Myers, S.A. D	D	33	10Dic24		26.23	
2000 24901	OC-34745 - Casa Myers, S.A. D	D	38	11Dic24		295.30	
2000 24901	OC-34749 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	64	18Dic24		228.87	
2000 24901	OC-34766 - ALBERTO RENTERIA WO D	D	64	18Dic24		8,849.99	
2000 24901	OC-34769 - Rene Adalberto Madr D	D	64	18Dic24		25,640.04	
2000 24901	OC-34780 - Casa Myers, S.A. D	D	69	19Dic24		137.99	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31Dic24	385.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	34.69		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24	313.30		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24	3,526.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Dic24	20,100.00		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24	26.45		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Dic24	295.30		
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	85	31Dic24	-2.83		
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	88	31Dic24	-99.09		
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	90	31Dic24	-15.66		
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	91	31Dic24	9,829.88		
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	96	31Dic24	25,640.03		
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24	-841.90		
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24	-78.03		
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				127,077.33	127,076.82	0.51
2000 25101	OC-33896 - LETICIA SERNA MARQU D	D	67	21Mar24		8,005.74	
2000 25101	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE P	P	11	31Mar24	8,005.74		
2000 25101	CAN OC-34213 - LETICIA SERNA M D	D	23	07Ago24		-5,668.34	
2000 25101	OC-34213 - LETICIA SERNA MARQU D	D	23	07Ago24		5,668.34	
2000 25101	OC-34221 - LETICIA SERNA MARQU D	D	23	07Ago24		5,668.34	
2000 25101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	5,668.34		
2000 25101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	-5,668.34		
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31Ago24	-5,668.34		
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31Ago24	5,668.34		
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31Ago24	5,668.34		
2000 25101	OC-34487 - LETICIA SERNA MARQU D	D	30	14Oct24		5,703.72	
2000 25101	OC-34488 - LETICIA SERNA MARQU D	D	30	14Oct24		1,882.10	
2000 25101	OC-34495 - LETICIA SERNA MARQU D	D	38	16Oct24		4,271.12	
2000 25101	OC-34554 - LETICIA SERNA MARQU D	D	68	29Oct24		5,703.72	
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24	7,585.82		
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24	4,271.12		
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Oct24	5,703.72		
2000 25101	Productos químicos básicos				31,234.74	31,234.74	0.00
2000 25201	OC-34015 - Hector Meraz Torres D	D	41	16May24		4,800.00	
2000 25201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31May24	4,800.00		
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,800.00	4,800.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	970.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	970.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,226.25		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,226.25		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	900.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	900.00		
2000 25301	OC-33821 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	58	22Feb24		2,055.04	
2000 25301	OC-33822 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	58	22Feb24		1,589.92	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	265.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	265.00		
2000 25301	OC-33917 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	20	12Abr24		457.30	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24	-267.09		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24	-21.90		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	900.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	900.00		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	-1,910.80		
2000 25301	CAN OC-34199 - AMAJ Bauco, S.A D	D	33	31Jul24		-1,752.32	
2000 25301	OC-34198 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	33	31Jul24		2,163.76	
2000 25301	OC-34199 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	33	31Jul24		1,752.32	
2000 25301	OC-34200 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	33	31Jul24		1,752.32	
2000 25301	OC-34201 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	33	31Jul24		1,463.61	
2000 25301	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	29	31Jul24	810.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	388.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	388.00		
2000 25301	OC-34296 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	81	29Ago24		582.18	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24	-16.95		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	582.18		
2000 25301	OC-34567 - AMAJ Bauco, S.A de D	D	81	31Oct24		3,396.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Oct24	3,514.16		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	-775.82		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	-1,800.00		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	-582.18		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	-1,358.00		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	-1,800.00		
2000 25301	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24	-94.61		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,380.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,380.00		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Dic24	-1,380.00		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Dic24	-1,474.61		
2000 25301	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24	94.61		
2000 25301	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	P	43	31Dic24	5,000.00		
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24	-1,752.40		
2000 25301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24	-117.66		
2000 25301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24	-3,247.60		
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				13,459.83	13,460.63	-0.80
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,500.00		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,500.00		
2000 25501	OC-33980 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	10	06May24		459.36	
2000 25501	OC-33996 - EL CRISOL SA DE CV	D	25	09May24		3,100.31	
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24	3,100.31		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,500.00		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,500.00		
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	1,409.82		
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Oct24	-1,409.82		
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-4,540.64		
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24	-5,000.00		
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				3,559.67	3,559.67	0.00
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	15,000.00		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	15,000.00		
2000 25601	OC-33797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	21Feb24		37.70	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	30,000.00		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	30,000.00		
2000 25601	OC-34034 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	69	27May24		6,873.58	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	31May24	-18,359.32		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31May24	-1,499.00		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24	-177.82		
2000 25601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-3,832.43		
2000 25601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-283.32		
2000 25601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-106.72		
2000 25601	OC-34074 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	03Jun24		33.20	
2000 25601	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	-60.06		
2000 25601	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	-113.94		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	-2,688.27		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24	-1,075.00		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24	-194.49		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24	-285.36		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24	-235.26		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	5,000.00		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	5,000.00		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Ago24	-112.69		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	-437.67		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	-17.70		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	-631.06		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	-824.17		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	-1,572.66		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Ago24	-389.63		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-458.46		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24	437.67		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24	17.70		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24	631.06		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24	824.17		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	-7,441.88		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-986.43		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-15,000.00		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-1,066.00		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-394.62		
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-429.00		
2000 25601	OC-34502 - Casa Myers, S.A.	D	44	18Oct24		402.11	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Oct24	-2,337.17		
2000 25601	OC-34761 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	64	18Dic24		13,649.75	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	-4,258.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	-15.02		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	-34.69		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	-134.56		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24	-297.60		
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	74	31Dic24	-8,680.95		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	79	31Dic24	-5,691.90		
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	83	31Dic24	-12,640.68		
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	85	31Dic24	-1,528.24		
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	86	31Dic24	19,144.08		
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	88	31Dic24	18,240.73		
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	89	31Dic24	-11,345.00		
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24	-6,862.49		
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24	-7,799.08		
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				20,996.34	20,996.34	0.00
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,500.00		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,500.00		
2000 25901	OC-34428 - AZALEA DEL CARMEN O D	D	77	27Sep24		81.00	
2000 25901	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI D	D	81	31Oct24		398.00	
2000 25901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-2,919.00		
2000 25901	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24	-2,602.00		
2000 25901	Otros productos quimicos				479.00	479.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	23,100.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	23,100.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	663.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	663.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	48,741.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,260.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,260.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	13,500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	13,500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	400.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	48,741.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	800.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	800.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	600.00		
2000 26101	RO-3 - COMISIÓN # 1	D	7	14Feb24		400.00	
2000 26101	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	7	14Feb24		600.00	
2000 26101	RO-35 - COMISIÓN # 9	D	39	16Feb24		450.00	
2000 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	39	16Feb24		450.00	
2000 26101	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24		-600.00	
2000 26101	RO-56 - COMISIÓN # 7	D	50	21Feb24		450.00	
2000 26101	RO-57 - O.E. # 10246	D	50	21Feb24		1,260.17	
2000 26101	RO-58 - O.E. # 10248	D	50	21Feb24		5,208.00	
2000 26101	RO-59 - O.E. # 10257	D	50	21Feb24		650.00	
2000 26101	RO-60 - O.E. # 10260	D	50	21Feb24		474.80	
2000 26101	RO-61 - O.E. # 10273	D	50	21Feb24		1,495.63	
2000 26101	RO-62 - O.E. # 10274	D	50	21Feb24		949.60	
2000 26101	RO-63 - O.E. # 10272	D	50	21Feb24		1,424.40	
2000 26101	RO-65 - O.E. # 10259	D	50	21Feb24		2,847.73	
2000 26101	RO-66 - O.E. # 10275	D	50	21Feb24			
2000 26101	RO-67 - O.E. # 10276	D	50	21Feb24		1,437.00	
2000 26101	RO-68 - O.E. # 10276	D	50	21Feb24			
2000 26101	RO-69 - O.E. # 10271	D	50	21Feb24			
2000 26101	RO-70 - O.E. # 10247	D	50	21Feb24		704.40	
2000 26101	RO-71 - COMISIÓN # 10	D	50	21Feb24		800.00	
2000 26101	RO-74 - O.E. # 10261	D	58	22Feb24		1,661.79	
2000 26101	RO-75 - O.E. # 10249	D	58	22Feb24		1,418.40	
2000 26101	RO-76 - O.E. # 10258	D	58	22Feb24		712.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-77 - O.E. # 10270	D	58	22Feb24		474.80	
2000 26101	RO-78 - O.E. # 10275	D	58	22Feb24		718.50	
2000 26101	RO-79 - O.E. # 10276	D	58	22Feb24		1,437.00	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 10271	D	58	22Feb24		949.60	
2000 26101	RO-81 - COMISIÓN # 6	D	58	22Feb24		800.00	
2000 26101	RO-82 - COMISIÓN # 4	D	58	22Feb24		600.00	
2000 26101	RO-83 - COMISIÓN # 5	D	58	22Feb24		600.00	
2000 26101	RO-86 - O.E. # 10306	D	72	26Feb24		971.60	
2000 26101	RO-87 - O.E. # 10307	D	72	26Feb24		1,457.40	
2000 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24		-81.00	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 10285	D	77	27Feb24		477.80	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 10286	D	77	27Feb24		728.69	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 10295	D	77	27Feb24		1,457.40	
2000 26101	RO-104 - O.E. # 10296	D	77	27Feb24		728.69	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 10297	D	77	27Feb24		458.80	
2000 26101	RO-106 - O.E. # 10298	D	77	27Feb24		1,598.77	
2000 26101	RO-91 - O.E. # 10308	D	77	27Feb24		2,391.13	
2000 26101	RO-92 - O.E. # 10302	D	77	27Feb24		2,009.76	
2000 26101	RO-93 - O.E. # 10305	D	77	27Feb24		3,638.73	
2000 26101	RO-94 - O.E. # 10303	D	77	27Feb24		1,073.61	
2000 26101	RO-95 - O.E. # 10301	D	77	27Feb24		651.95	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 10279	D	77	27Feb24		2,275.24	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 10280	D	77	27Feb24		718.49	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 10281	D	77	27Feb24		3,883.50	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 10284	D	77	27Feb24		955.60	
2000 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	D	85	28Feb24		1,169.55	
2000 26101	RO-110 - O.E. # 10310	D	85	28Feb24		728.69	
2000 26101	RO-113 - COMISIÓN # 14	D	85	28Feb24		400.00	
2000 26101	RO-123 - COMISIÓN # 19	D	93	29Feb24		450.00	
2000 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24		-19.00	
2000 26101	RO-130 - O.E. # 10316	D	3	01Mar24		970.31	
2000 26101	RO-131 - O.E. # 10315	D	3	01Mar24		642.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	14,075.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	14,075.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	900.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	900.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	48,741.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	600.00		
2000 26101	RO-133 - O.E. # 10300	D	10	05Mar24		1,214.50	
2000 26101	RO-134 - O.E. # 10304	D	10	05Mar24		5,216.07	
2000 26101	RO-135 - O.E. # 10313	D	10	05Mar24		777.04	
2000 26101	RO-136 - O.E. # 10320	D	10	05Mar24		2,758.44	
2000 26101	RO-137 - O.E. # 10321	D	10	05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-138 - O.E. # 10317	D	10	05Mar24		707.00	
2000 26101	RO-139 - O.E. # 10322	D	10	05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-140 - O.E. # 10319	D	10	05Mar24		7,640.33	
2000 26101	RO-141 - O.E. # 10318	D	10	05Mar24		519.80	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 10324	D	10	05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-143 - O.E. # 10329	D	10	05Mar24		853.79	
2000 26101	RO-144 - O.E. # 10325	D	10	05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-145 - COMISIÓN # 22	D	10	05Mar24		400.00	
2000 26101	RO-152 - O.E. # 10297	D	18	06Mar24		485.80	
2000 26101	RO-161 - COMISIÓN # 24	D	18	06Mar24		450.00	
2000 26101	RO-164 - O.E. # 10330	D	25	07Mar24		799.40	
2000 26101	RO-165 - O.E. # 10331	D	25	07Mar24		1,098.01	
2000 26101	RO-166 - O.E. # 10332	D	25	07Mar24		683.43	
2000 26101	RO-170 - COMISIÓN # 27	D	34	11Mar24		450.00	
2000 26101	RO-171 - O.E. # 10334	D	34	11Mar24		3,423.08	
2000 26101	RO-172 - O.E. # 10333	D	34	11Mar24		3,293.50	
2000 26101	RO-173 - O.E. # 10335	D	34	11Mar24		726.00	
2000 26101	RO-174 - O.E. # 10336	D	34	11Mar24		1,230.37	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 10337	D	42	13Mar24		573.95	
2000 26101	RO-180 - O.E. # 10339	D	42	13Mar24		480.00	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 10338	D	42	13Mar24		4,669.20	
2000 26101	RO-186 - COMISIÓN # 29	D	49	14Mar24		450.00	
2000 26101	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24		-400.00	
2000 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		-39.29	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 10346	D	83	22Mar24		492.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-208 - O.E. # 10345	D	83	22Mar24		885.59	
2000 26101	RO-209 - O.E. # 10344	D	83	22Mar24		2,614.00	
2000 26101	RO-210 - O.E. # 10343	D	83	22Mar24		984.00	
2000 26101	RO-211 - O.E. # 10342	D	83	22Mar24		1,635.59	
2000 26101	RO-212 - O.E. # 10341	D	83	22Mar24		972.00	
2000 26101	RO-213 - O.E. # 10340	D	83	22Mar24		1,457.99	
2000 26101	RO-214 - O.E. # 10347	D	83	22Mar24		3,858.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENT	P	4	31Mar24	7,510.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,365.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,365.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	7,500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	7,500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	48,741.33		
2000 26101	RO-220 - COMISIÓN # 35	D	3	09Abr24		450.00	
2000 26101	RECL.D-12 MZO/24,CANC RO-105	D	8	10Abr24		-458.80	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 10352	D	20	12Abr24		590.40	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 10354	D	20	12Abr24		492.80	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 10355	D	20	12Abr24		2,456.00	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 10353	D	20	12Abr24		1,464.00	
2000 26101	RO-229 - O.E. # 10359	D	20	12Abr24		1,092.66	
2000 26101	RO-230 - O.E. # 10357	D	20	12Abr24		371.55	
2000 26101	RO-234 - COMISIÓN # 40	D	29	16Abr24		9,000.00	
2000 26101	RO-235 - COMISIÓN # 37	D	29	16Abr24		450.00	
2000 26101	RO-238 - COMISIÓN # 41	D	29	16Abr24		5,000.00	
2000 26101	RO-246 - COMISIÓN # 45	D	33	17Abr24			
2000 26101	RO-253 - O.E. # 10358	D	36	18Abr24		743.10	
2000 26101	RO-254 - O.E. # 10360	D	36	18Abr24		743.10	
2000 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	D	36	18Abr24		990.79	
2000 26101	RO-256 - O.E. # 10363	D	36	18Abr24		990.79	
2000 26101	RO-257 - O.E. # 10362	D	36	18Abr24		1,486.19	
2000 26101	RO-258 - O.E. # 10361	D	36	18Abr24		3,434.58	
2000 26101	RO-259 - O.E. # 10364	D	36	18Abr24		891.72	
2000 26101	RO-262 - COMISIÓN # 49	D	41	19Abr24		450.00	
2000 26101	RO-264 - COMISIÓN # 50	D	41	19Abr24		450.00	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 10365	D	41	19Abr24		495.40	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10366	D	41	19Abr24		322.31	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10367	D	41	19Abr24		742.50	
2000 26101	RO-268 - COMISIÓN # 51	D	46	23Abr24		450.00	
2000 26101	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	24Abr24		590.00	
2000 26101	OC-33954 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	24Abr24		200.01	
2000 26101	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	24Abr24		719.99	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 10368	D	52	25Abr24		4,497.07	
2000 26101	RO-278 - O.E. # 10372	D	52	25Abr24		742.50	
2000 26101	RO-279 - O.E. # 10373	D	52	25Abr24		668.25	
2000 26101	RO-281 - O.E. # 10369	D	52	25Abr24		4,499.43	
2000 26101	RO-282 - O.E. # 10371	D	52	25Abr24		2,129.41	
2000 26101	RO-283 - O.E. # 10370	D	52	25Abr24		1,718.49	
2000 26101	RO-284 - O.E. # 10374	D	52	25Abr24		3,771.00	
2000 26101	RO-285 - O.E. # 10375	D	52	25Abr24		982.00	
2000 26101	RO-286 - O.E. # 10377	D	52	25Abr24		1,473.00	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 10376	D	52	25Abr24		662.86	
2000 26101	RO-288 - COMISIÓN # 55	D	55	26Abr24		450.00	
2000 26101	RO-293 - O.E. # 10382	D	59	29Abr24		1,350.26	
2000 26101	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE	P	29	30Abr24	7,500.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE	P	29	30Abr24	-12,000.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24	860.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24	2,200.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,365.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,365.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	900.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	900.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	48,741.33		
2000 26101	RO-296 - COMISION # 58	D	3	02May24		450.00	
2000 26101	RO-299 - O.E. # 10383	D	3	02May24		982.00	
2000 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		-900.00	
2000 26101	RO-313 - COMISIÓN # 63	D	25	09May24		450.00	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10378	D	30	13May24		736.50	
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10379	D	30	13May24		619.07	
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10381	D	30	13May24		736.50	
2000 26101	RO-319 - O.E. # 10385	D	30	13May24		491.00	
2000 26101	RO-320 - O.E. # 10387	D	30	13May24		1,456.80	
2000 26101	RO-321 - O.E. # 10388	D	30	13May24		728.39	
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10386	D	30	13May24		971.20	
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10389	D	30	13May24		3,954.32	
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10390	D	30	13May24		2,612.64	
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10392	D	30	13May24		1,105.34	
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10391	D	30	13May24		1,450.05	
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10380	D	30	13May24		3,268.21	
2000 26101	RO-330 - COMISIÓN # 64	D	33	14May24		1,000.00	
2000 26101	RO-334 - COMISIÓN # 67	D	41	16May24		800.00	
2000 26101	RO-336 - COMISIÓN # 68	D	41	16May24		800.00	
2000 26101	RO-341 - O.E. # 10395	D	51	21May24		1,989.61	
2000 26101	RO-342 - O.E. # 10397	D	51	21May24		483.60	
2000 26101	RO-343 - O.E. # 10398	D	51	21May24		1,330.02	
2000 26101	RO-344 - O.E. # 10396	D	51	21May24		725.40	
2000 26101	RO-345 - O.E. # 10399	D	51	21May24		1,439.40	
2000 26101	RO-346 - O.E. # 10400	D	51	21May24		926.01	
2000 26101	RO-347 - O.E. # 10401	D	51	21May24		876.47	
2000 26101	RO-348 - O.E. # 10402	D	51	21May24		7,461.01	
2000 26101	RO-349 - COMISIÓN # 74	D	55	22May24		6,100.00	
2000 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24		-300.00	
2000 26101	RO-352 - COMISIÓN # 75	D	63	24May24		450.00	
2000 26101	RO-353 - COMISIÓN # 76	D	63	24May24		400.00	
2000 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	74	28May24		1,100.00	
2000 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24		-100.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	7	31May24	-11,484.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31May24	2,500.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24	-7,437.65		
2000 26101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-1,495.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-550.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,365.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,365.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	48,741.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	600.00		
2000 26101	RO-368 - O.E. # 10411	D	5	04Jun24		719.69	
2000 26101	RO-369 - O.E. # 10410	D	5	04Jun24		719.69	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	5	04Jun24		490.90	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	5	04Jun24		660.62	
2000 26101	RO-371 - O.E. # 10408	D	5	04Jun24		7,684.83	
2000 26101	RO-372 - O.E. # 10406	D	5	04Jun24		1,007.58	
2000 26101	RO-373 - O.E. # 10407	D	5	04Jun24		1,439.40	
2000 26101	RO-374 - O.E. # 10405	D	5	04Jun24		463.01	
2000 26101	RO-375 - O.E. # 10404	D	5	04Jun24		719.69	
2000 26101	RO-376 - O.E. # 10403	D	5	04Jun24		1,160.09	
2000 26101	RO-382 - COMISIÓN # 78	D	16	07Jun24			
2000 26101	RO-383 - COMISIÓN # 79	D	16	07Jun24		1,580.00	
2000 26101	RO-388 - COMISIÓN # 78	D	29	11Jun24		450.00	
2000 26101	RO-392 - O.E. # 10412	D	38	13Jun24		719.69	
2000 26101	RO-393 - O.E. # 10414	D	38	13Jun24		1,439.40	
2000 26101	RO-394 - O.E. # 10413	D	38	13Jun24		959.60	
2000 26101	RO-395 - O.E. # 10415	D	38	13Jun24		716.70	
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	38	13Jun24		809.21	
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	38	13Jun24		419.39	
2000 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	47	17Jun24		840.12	
2000 26101	RO-401 - O.E. # 10418	D	51	18Jun24		1,433.40	
2000 26101	RO-402 - O.E. # 10419	D	51	18Jun24		955.60	
2000 26101	RO-403 - O.E. # 10420	D	51	18Jun24		1,433.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-404 - O.E. # 10421	D	51	18Jun24		716.70	
2000 26101	RO-405 - O.E. # 10417	D	51	18Jun24		1,031.62	
2000 26101	RO-406 - O.E. # 10422	D	51	18Jun24		716.70	
2000 26101	RO-408 - COMISIÓN # 81	D	57	20Jun24		450.00	
2000 26101	RO-415 - COMISIÓN # 83	D	63	24Jun24		450.00	
2000 26101	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	D	69	25Jun24		118.32	
2000 26101	RO-424 - COMISIÓN # 86	D	75	26Jun24		600.00	
2000 26101	RO-426 - O.E. # 10425	D	81	27Jun24		6,310.00	
2000 26101	RO-427 - O.E. # 10424	D	81	27Jun24		1,437.00	
2000 26101	RO-428 - O.E. # 10423	D	81	27Jun24		719.10	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24	1,750.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	-287.98		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	-725.80		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	-1,498.39		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	118.32		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24	5,200.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,260.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,260.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	48,741.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	800.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	800.00		
2000 26101	RO-431 - COMISIÓN # 89	D	5	22Jul24		450.00	
2000 26101	RO-432 - O.E. # 10428	D	5	22Jul24		2,350.77	
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10427	D	5	22Jul24		723.00	
2000 26101	RO-436 - O.E. # 10430	D	12	23Jul24		1,446.00	
2000 26101	RO-437 - O.E. # 10432	D	12	23Jul24		964.00	
2000 26101	RO-438 - O.E. # 10429	D	12	23Jul24		6,370.00	
2000 26101	RO-439 - O.E. # 10433	D	12	23Jul24		964.39	
2000 26101	RO-440 - O.E. # 10431	D	12	23Jul24		1,446.60	
2000 26101	RO-441 - O.E. # 10434	D	12	23Jul24		602.76	
2000 26101	RO-443 - COMISIÓN # 90	D	18	25Jul24		450.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	7	31Jul24	-48,741.33		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Jul24	220.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	735.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	735.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	48,741.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	850.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	850.00		
2000 26101	RO-452 - COMISIÓN # 91	D	5	02Ago24		450.00	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10444	D	5	02Ago24		962.40	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10443	D	5	02Ago24		481.20	
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10442	D	5	02Ago24		1,437.60	
2000 26101	RO-458 - O.E. # 10441	D	5	02Ago24		1,044.05	
2000 26101	RO-459 - O.E. # 10440	D	5	02Ago24		1,260.05	
2000 26101	RO-460 - O.E. # 10439	D	5	02Ago24		967.55	
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10438	D	5	02Ago24		795.59	
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10435	D	5	02Ago24		1,437.60	
2000 26101	CANCELACIÓN DE RO-67 FEBRERO	D	18	06Ago24		-1,437.00	
2000 26101	RO-472 - COMISIÓN # 94	D	23	07Ago24		450.00	
2000 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		-50.00	
2000 26101	RO-479 - COMISIÓN # 98	D	37	13Ago24		400.00	
2000 26101	RO-484 - O.E. # 10446	D	41	14Ago24		609.75	
2000 26101	RO-485 - O.E. # 10445	D	41	14Ago24		487.80	
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	41	14Ago24		49.55	
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	41	14Ago24		1,416.85	
2000 26101	RO-487 - O.E. # 10448	D	41	14Ago24		488.80	
2000 26101	RO-488 - O.E. # 10449	D	41	14Ago24		928.72	
2000 26101	RO-489 - O.E. # 10450	D	41	14Ago24		733.20	
2000 26101	RO-490 - COMISIÓN # 101	D	46	15Ago24		450.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-500 - COMISIÓN # 106	D	74	27Ago24			
2000 26101	RO-504 - COMISIÓN # 107	D	74	27Ago24		600.00	
2000 26101	RO-510 - COMISIÓN # 106	D	77	28Ago24		450.00	
2000 26101	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81	29Ago24		3,883.20	
2000 26101	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81	29Ago24		4,766.80	
2000 26101	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81	29Ago24		1,350.00	
2000 26101	RO-517 - COMISIÓN # 113	D	81	29Ago24		2,000.00	
2000 26101	RO-518 - COMISIÓN # 114	D	83	30Ago24		800.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31Ago24	-48,741.33		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24	-12,537.28		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	-2,400.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Ago24	332.50		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	13,025.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	13,025.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	5,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	5,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	900.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	900.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	48,741.33		
2000 26101	RO-521 - O.E. # 10465	D	4	03Sep24		1,104.30	
2000 26101	RO-523 - O.E. # 10464	D	4	03Sep24		1,095.30	
2000 26101	RO-524 - O.E. # 10462	D	4	03Sep24		486.80	
2000 26101	RO-525 - O.E. # 10458	D	4	03Sep24		3,932.99	
2000 26101	RO-526 - O.E. # 10460	D	4	03Sep24		977.59	
2000 26101	RO-527 - O.E.# 10461	D	4	03Sep24		488.80	
2000 26101	RO-528 - O.E. # 10459	D	4	03Sep24		581.91	
2000 26101	RO-529 - O.E. # 10457	D	4	03Sep24		1,466.40	
2000 26101	RO-530 - O.E. # 10455	D	4	03Sep24		733.20	
2000 26101	RO-531 - O.E. # 10451	D	4	03Sep24		1,466.40	
2000 26101	RO-532 - O.E. # 10454	D	4	03Sep24		733.20	
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	4	03Sep24		488.22	
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	4	03Sep24		489.37	
2000 26101	RO-534 - O.E. # 10452	D	4	03Sep24		733.20	
2000 26101	RO-535 - O.E. # 10456	D	4	03Sep24		977.59	
2000 26101	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24		-400.00	
2000 26101	RO-537 - COMISIÓN # 117	D	12	05Sep24		450.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10478	D	25	11Sep24		736.20	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	D	25	11Sep24		2,885.21	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	25	11Sep24		69.99	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	25	11Sep24		669.21	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	25	11Sep24		705.00	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	25	11Sep24		718.62	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	25	11Sep24		500.00	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	25	11Sep24		187.12	
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	D	25	11Sep24		2,454.00	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10468	D	25	11Sep24		1,950.86	
2000 26101	RO-547 - O.E. # 10469	D	25	11Sep24		1,261.53	
2000 26101	RO-548 - O.E. # 10477	D	25	11Sep24		736.20	
2000 26101	RO-555 - COMISIÓN # 118	D	29	12Sep24		450.00	
2000 26101	RO-556 - COMISIÓN # 120	D	34	13Sep24		350.00	
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		-836.91	
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		-4,766.80	
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		-1,350.00	
2000 26101	RO-558 - COMISIÓN # 121	D	44	18Sep24		450.00	
2000 26101	RO-562 - COMISIÓN # 123	D	47	19Sep24		2,000.00	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10485	D	50	20Sep24		122.71	
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10486	D	50	20Sep24		265.69	
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10483	D	50	20Sep24		805.52	
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10484	D	50	20Sep24		1,620.01	
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10481	D	50	20Sep24		490.80	
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10482	D	50	20Sep24		1,472.40	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10476	D	50	20Sep24		981.60	
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10480	D	50	20Sep24		490.80	
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10479	D	50	20Sep24		736.20	
2000 26101	RO-577 - COMISIÓN # 124	D	58	25Sep24		600.00	
2000 26101	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	70	26Sep24		600.00	
2000 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24		-350.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	30Sep24	-48,741.33		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Sep24	-663.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	-154.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Sep24	-23,797.10		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-4,574.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-472.74		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-720.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-1,004.30		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-6,300.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-5,428.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-7,799.48		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-6,607.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Sep24	3,755.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	525.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	525.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	360.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	500.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	48,741.33		
2000 26101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	D	3	02Oct24		590.00	
2000 26101	RO-595 - O.E. # 10499	D	3	02Oct24		1,487.40	
2000 26101	RO-596 - O.E. # 10497	D	3	02Oct24		1,325.02	
2000 26101	RO-597 - O.E. # 10502	D	3	02Oct24		739.20	
2000 26101	RO-598 - O.E. #10498	D	3	02Oct24		985.60	
2000 26101	RO-599 - O.E. # 10503	D	3	02Oct24		734.99	
2000 26101	RO-600 - O.E. # 10505	D	3	02Oct24		2,342.07	
2000 26101	RO-601 - O.E. # 10501	D	3	02Oct24		739.20	
2000 26101	RO-602 - O.E. # 10492	D	3	02Oct24		1,227.05	
2000 26101	RO-603 - O.E. # 10493	D	3	02Oct24		490.80	
2000 26101	RO-604 - O.E. # 10494	D	3	02Oct24		917.67	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	3	02Oct24		884.31	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	3	02Oct24		987.66	
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10496	D	3	02Oct24		736.20	
2000 26101	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24		-600.00	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10500	D	12	07Oct24		739.20	
2000 26101	RO-622 - COMISIÓN # 129	D	20	10Oct24		450.00	
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 130	D	25	11Oct24		1,317.18	
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 130	D	25	11Oct24		682.82	
2000 26101	RO-629 - O.E. # 10506	D	25	11Oct24		268.40	
2000 26101	RO-642 - COMISIÓN # 132	D	38	16Oct24		450.00	
2000 26101	RO-647 - O.E. # 10507	D	44	18Oct24		1,464.49	
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	44	18Oct24		167.19	
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	44	18Oct24		809.21	
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10509	D	44	18Oct24		6,502.25	
2000 26101	RO-650 - O.E. # 10510	D	44	18Oct24		1,061.76	
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10511	D	44	18Oct24		903.17	
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10512	D	44	18Oct24		488.19	
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10513	D	44	18Oct24		1,635.59	
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	44	18Oct24		17.00	
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	44	18Oct24		471.19	
2000 26101	RO-655 - COMISIÓN # 135	D	44	18Oct24		450.00	
2000 26101	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24		4,000.00	
2000 26101	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		8,600.00	
2000 26101	OC-34530 - KARINA IVONNE PUCHI	D	56	24Oct24		118.32	
2000 26101	RO-676 - O.E. # 10515	D	56	24Oct24		1,977.21	
2000 26101	RO-677 - O.E. # 10520	D	56	24Oct24		1,090.40	
2000 26101	RO-678 - O.E. # 10517	D	56	24Oct24		976.40	
2000 26101	RO-679 - O.E. # 10519	D	56	24Oct24		976.40	
2000 26101	RO-680 - O.E. # 10518	D	56	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-681 - O.E. # 10521	D	56	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-682 - O.E. # 10523	D	56	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-684 - O.E. # 10524	D	56	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-685 - O.E. # 10522	D	56	24Oct24		6,389.69	
2000 26101	RO-687 - O.E. # 10527	D	56	24Oct24		854.35	
2000 26101	RO-688 - O.E. # 10526	D	56	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68	29Oct24		450.00	
2000 26101	RO-696 - O.E. # 10525	D	68	29Oct24		485.20	
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10530	D	68	29Oct24		485.20	
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10531	D	68	29Oct24		485.20	
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10529	D	68	29Oct24		1,813.95	
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10528	D	68	29Oct24		1,030.84	
2000 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		-1,726.58	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31Oct24	-48,741.33		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	31Oct24	-2,988.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24		4,574.00		
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24		472.74		
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24		720.00		
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24		1,004.30		
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24		6,300.00		
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24		5,428.00		
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24		6,607.00		
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	24	31Oct24		7,799.48		
2000 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		-4,749.30	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		2,100.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		2,100.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		750.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		750.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		900.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		900.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		48,741.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		850.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov24		850.00		
2000 26101	RO-722 - COMISIÓN # 146	D	15	07Nov24		450.00	
2000 26101	RO-732 - COMISIÓN # 149	D	32	14Nov24		600.00	
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10550	D	32	14Nov24		788.38	
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10549	D	32	14Nov24		1,214.87	
2000 26101	RO-736 - O.E. # 10548	D	32	14Nov24		985.20	
2000 26101	RO-737 - COMISIÓN # 150	D	32	14Nov24		450.00	
2000 26101	RO-738 - O.E. # 10547	D	32	14Nov24		492.60	
2000 26101	RO-739 - O.E. # 10546	D	32	14Nov24		1,281.30	
2000 26101	RO-740 - O.E. # 10545	D	32	14Nov24		738.90	
2000 26101	RO-741 - O.E. # 10544	D	32	14Nov24		6,097.50	
2000 26101	RO-742 - O.E. # 10536	D	32	14Nov24		488.60	
2000 26101	RO-743 - O.E. # 10535	D	32	14Nov24		1,124.56	
2000 26101	RO-744 - O.E. # 10534	D	32	14Nov24		879.48	
2000 26101	RO-745 - O.E. # 10533	D	32	14Nov24		1,455.60	
2000 26101	RO-746 - O.E. # 10532	D	32	14Nov24		970.40	
2000 26101	RO-752 - O.E. # 10554	D	37	15Nov24		974.00	
2000 26101	RO-753 - O.E. # 10553	D	37	15Nov24		6,780.00	
2000 26101	RO-754 - O.E. # 10552	D	37	15Nov24		1,898.40	
2000 26101	RO-755 - O.E. # 10551	D	37	15Nov24		974.00	
2000 26101	RO-762 - COMISIÓN # 155	D	45	20Nov24		450.00	
2000 26101	RO-765 - COMISIÓN # 157	D	45	20Nov24		400.00	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 10569	D	55	25Nov24		974.00	
2000 26101	RO-770 - O.E. # 10568	D	55	25Nov24		365.25	
2000 26101	RO-771 - O.E. # 10567	D	55	25Nov24		487.00	
2000 26101	RO-772 - O.E. # 10566	D	55	25Nov24		974.00	
2000 26101	RO-773 - O.E. # 10565	D	55	25Nov24		753.52	
2000 26101	RO-774 - O.E. # 10564	D	55	25Nov24		690.68	
2000 26101	RO-775 - O.E. # 10563	D	55	25Nov24		935.21	
2000 26101	RO-776 - O.E. # 10562	D	55	25Nov24		487.00	
2000 26101	RO-777 - O.E. # 10555	D	55	25Nov24		2,766.33	
2000 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24		-24.00	
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10570	D	64	27Nov24		511.40	
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10571	D	64	27Nov24		2,712.00	
2000 26101	RO-788 - COMISIÓN # 158	D	68	28Nov24		450.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Nov24	-48,741.33		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	-1,880.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24	-1,600.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	-2,837.14		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	-1,440.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	-1,600.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	-4,696.00		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24	-5,544.60		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24	-6,944.04		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24	-5,528.61		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24	-6,505.00		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24	-2,750.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Nov24	2,000.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		1,050.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		1,050.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		390.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		390.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		250.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		3,600.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		3,600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	48,741.37		
2000 26101	RO-789 - O.E. # 10578	D	6	02Dic24		855.06	
2000 26101	RO-790 - O.E. # 10577	D	6	02Dic24		977.20	
2000 26101	RO-791 - O.E. # 10572	D	6	02Dic24		977.20	
2000 26101	RO-792 - O.E. # 10576	D	6	02Dic24		732.89	
2000 26101	RO-793 - O.E. # 10575	D	6	02Dic24		977.20	
2000 26101	RO-794 - O.E. # 10574	D	6	02Dic24		1,259.79	
2000 26101	RO-802 - COMISIÓN # 159	D	9	03Dic24		450.00	
2000 26101	RO-807 - COMISIÓN # 160	D	19	05Dic24		450.00	
2000 26101	RO-817 - COMISIÓN # 161	D	38	11Dic24		450.00	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10589	D	46	12Dic24		550.45	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	46	12Dic24		499.55	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	46	12Dic24		233.34	
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10587	D	46	12Dic24		732.89	
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10579	D	46	12Dic24		5,434.00	
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10588	D	46	12Dic24		977.20	
2000 26101	RO-831 - COMISIÓN # 162	D	46	12Dic24			
2000 26101	RO-832 - COMISIÓN #163	D	49	13Dic24		450.00	
2000 26101	RO-834 - COMISIÓN # 162	D	60	17Dic24		400.00	
2000 26101	RO-849 - O.E. # 10590	D	69	19Dic24		1,387.94	
2000 26101	RO-850 - O.E. # 10601	D	69	19Dic24		478.60	
2000 26101	RO-851 - O.E. # 10600	D	69	19Dic24		717.89	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	69	19Dic24		541.17	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	69	19Dic24		147.90	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	69	19Dic24		288.13	
2000 26101	RO-853 - O.E. # 10593	D	69	19Dic24		732.90	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	69	19Dic24		173.43	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	69	19Dic24		867.10	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	69	19Dic24		425.27	
2000 26101	RO-858 - COMISIÓN # 164	D	80	20Dic24		450.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	31Dic24	-48,741.37		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Dic24	-15,847.40		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31Dic24	-6,755.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Dic24	-5,918.61		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Dic24	-17,411.34		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Dic24	-3,000.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Dic24	-1,154.80		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24	5,544.60		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24	6,944.04		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24	5,528.61		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24	6,505.00		
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24	2,750.00		
2000 26101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	43	31Dic24	24,750.00			
2000 26101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	43	31Dic24	250.00			
2000 26101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	44	31Dic24	20,000.00			
2000 26101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	44	31Dic24	250.00			
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Dic24	10,302.80		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24	-69,252.97		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Dic24	400.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	74	31Dic24	-2,298.48			
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	83	31Dic24	-590.88			
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	85	31Dic24	-4,109.09			
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24	-20,724.40		
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	88	31Dic24	-135.61			
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	90	31Dic24	-663.00			
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	91	31Dic24	-3,965.81			
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24	-76.57			
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24	1,301.90		
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24	-102.10			
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	121	31Dic24	400.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	122	31Dic24	10,000.00		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	123	31Dic24	2,334.40		
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	126	31Dic24	-2,334.40		
2000 26101	Combustibles				462,306.11	451,054.21	11,251.90
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	600.00		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	500.00		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	500.00		
2000 26102	OC-33930 - VOLVO GROUP MEXICO	D	29	16Abr24		4,720.30	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	27	30Abr24	4,720.30		
2000 26102	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	D	10	06May24		306.29	
2000 26102	OC-34014 - AUTOZONE DE MEXICO	D	41	16May24		1,499.00	
2000 26102	OC-34062 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24		106.72	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31May24	1,499.00		
2000 26102	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	106.72		
2000 26102	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	D	69	25Jun24		1,021.97	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	897.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	125.00		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	500.00		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	500.00		
2000 26102	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	D	72	30Oct24		1,004.00	
2000 26102	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI	D	81	31Oct24		771.99	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Oct24	1,065.68		
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Oct24	1,065.68		
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Oct24	772.00		
2000 26102	OC-34614 - Casa Myers, S.A.	D	22	11Nov24		241.81	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Nov24	1,691.81		
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Nov24	241.81		
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Nov24	-1,691.81		
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	-600.00		
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-1,000.00		
2000 26102	OC-34751 - KARINA IVONNE PUCHI	D	64	18Dic24		3,960.10	
2000 26102	OC-34754 - GILBERTO SALCIDO SA	D	64	18Dic24		599.98	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24	3,960.10		
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24	600.00		
2000 26102	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	88	31Dic24	-61.72		
2000 26102	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24	-693.71		
2000 26102	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24	-1,065.68		
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				14,232.18	14,232.16	0.02
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,787.40		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	91,250.74		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	48,192.76		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	35,000.00		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	35,000.00		
2000 27101	OC-33739 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	7	14Feb24		3,787.40	
2000 27101	OC-33762 - BLANCA ESTELA CASAS	D	39	16Feb24		22,863.60	
2000 27101	OC-33763 - BLANCA ESTELA CASAS	D	39	16Feb24		22,863.60	
2000 27101	OC-33764 - YESSICA MARTINEZ RO	D	39	16Feb24		6,728.00	
2000 27101	OC-33765 - YESSICA MARTINEZ RO	D	39	16Feb24		7,400.80	
2000 27101	CAN OC-33765 - YESSICA MARTINE	D	50	21Feb24		-7,400.80	
2000 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	D	50	21Feb24		7,400.80	
2000 27101	CAN OC-33762 - BLANCA ESTELA C	D	6	04Mar24		-22,863.60	
2000 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	D	6	04Mar24		22,863.60	
2000 27101	CAN OC-33764 - YESSICA MARTINE	D	25	07Mar24		-6,728.00	
2000 27101	OC-33875 - YESSICA MARTINEZ RO	D	25	07Mar24		6,728.00	
2000 27101	OC-33878 - BLANCA ESTELA CASAS	D	25	07Mar24		348.00	
2000 27101	CAN OC-33763 - BLANCA ESTELA C	D	29	08Mar24		-22,863.60	
2000 27101	CAN OC-33878 - BLANCA ESTELA C	D	29	08Mar24		-348.00	
2000 27101	OC-33880 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	29	08Mar24		46,446.40	
2000 27101	OC-33881 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	29	08Mar24		46,446.40	
2000 27101	OC-33882 - BLANCA ESTELA CASAS	D	29	08Mar24		348.00	
2000 27101	OC-33883 - BLANCA ESTELA CASAS	D	29	08Mar24		22,863.60	
2000 27101	OC-33940 - BLANCA ESTELA CASAS	D	43	22Abr24		4,419.60	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,000.00		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,000.00		
2000 27101	OC-33992 - Ana Raquel Alba Mar	D	25	09May24		9,094.40	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	7	31May24	11,484.00		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31May24	-1,422.68		
2000 27101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-31.12		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	45,000.00		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	45,000.00		
2000 27101	OC-34110 - BLANCA ESTELA CASAS	D	51	18Jun24		1,160.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	-1,671.72		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	35,000.00		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	35,000.00		
2000 27101	OC-34281 - BLANCA ISELA JURADO	D	70	26Ago24		4,361.60	
2000 27101	CAN OC-34281 - BLANCA ISELA JU	D	74	27Ago24		-4,361.60	
2000 27101	OC-34284 - BLANCA ESTELA CASAS	D	74	27Ago24		4,361.60	
2000 27101	OC-34285 - FACTORY STORE UNIFO	D	74	27Ago24		46,220.43	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24	-577.32		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24	-2,000.00		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Ago24	9,695.67		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	2,400.00		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	2,047.32		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24	-425.00		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Ago24	-332.50		
2000 27101	OC-34313 - JOSE ALFREDO FLORES	D	2	02Sep24		4,395.03	
2000 27101	OC-34334 - BLANCA ESTELA CASAS	D	16	09Sep24		4,883.60	
2000 27101	OC-34373 - FLAVIA ALICIA MANRI	D	44	18Sep24		16,150.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Sep24	2,414.80		
2000 27101	OC-34490 - FLAVIA ALICIA MANRI	D	30	14Oct24		16,149.96	
2000 27101	OC-34493 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	38	16Oct24		100,653.20	
2000 27101	OC-34506 - ZAPATERIA ESQUIVEL	D	44	18Oct24		1,678.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar	D	58	25Oct24		1,268.03	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24	672.76		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24	100,653.20		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31Oct24	1,678.00		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24	1,600.00		
2000 27101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24	-10,080.23		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Oct24	-12,040.00		
2000 27101	OC-34638 - YESSICA MARTINEZ RO	D	41	19Nov24		1,218.00	
2000 27101	OC-34639 - BLANCA ESTELA CASAS D	D	41	19Nov24		3,648.20	
2000 27101	CAN OC-34647 - ROSAURA TREJO T	D	47	21Nov24		-1,400.13	
2000 27101	OC-34646 - DIANA PAOLA DURAN M	D	47	21Nov24		1,840.92	
2000 27101	OC-34647 - ROSAURA TREJO TORRE	D	47	21Nov24		1,400.13	
2000 27101	OC-34648 - ROSAURA TREJO TORRE	D	47	21Nov24		1,400.13	
2000 27101	OC-34659 - BLANCA ESTELA CASAS	D	52	22Nov24		458.20	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Nov24	-241.81		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Nov24	-1,450.00		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	-1,632.10		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24	-24,845.36		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	-52.29		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Nov24	-15,000.00		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	-3,628.84		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	-2,259.83		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24	-7,348.67		
2000 27101	CAN OC-34373 - FLAVIA ALICIA M	D	102	31Dic24		-16,150.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24	-31,990.55		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24	-19,330.96		
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	62	31Dic24	19,330.96		
2000 27101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	82	31Dic24	-503.94		
2000 27101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	90	31Dic24	-16,127.22		
2000 27101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24	-331.97		
2000 27101	Vestuario y Uniformes				375,883.50	359,733.50	16,150.00
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	550.00		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	550.00		
2000 27201	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	D	58	22Feb24		522.90	
2000 27201	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	523.00		
2000 27201	OC-33928 - Casa Myers, S.A.	D	29	16Abr24		1,775.64	
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Abr24	1,775.63		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,500.00		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,500.00		
2000 27201	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	D	10	06May24		1,145.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	550.00		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	550.00		
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	-897.00		
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	-118.32		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,500.00		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,500.00		
2000 27201	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24		2,236.05	
2000 27201	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24		394.62	
2000 27201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	394.62		
2000 27201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	2,236.18		
2000 27201	OC-34549 - AMAJ Bauco, S.A de	D	58	25Oct24		1,236.21	
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-3,000.00		
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24	-1,100.00		
2000 27201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	88	31Dic24	-84.91		
2000 27201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24	-618.36		
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				7,310.84	7,310.85	-0.01
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	4,930.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	7,500.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	7,500.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	4,930.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	4,930.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,930.00		
2000 27301	OC-33933 - MANUEL GABINO LEDEZ	D	33	17Abr24		19,430.00	
2000 27301	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE	P	29	30Abr24	-7,500.00		
2000 27301	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE	P	29	30Abr24	12,000.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	4,930.00		
2000 27301	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	-103.24		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	4,930.00		
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24	-725.80		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	4,930.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	4,930.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	4,930.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	4,930.00		
2000 27301	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar	D	58	25Oct24		8,700.00	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24	8,400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	31Oct24	206.25		
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	60	31Oct24	93.75		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	4,930.00		
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	-70.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	4,930.00		
2000 27301	OC-34787 - ANGELICA LILIANA ES	D	69	19Dic24		9,245.20	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTOS	P	52	31Dic24	-39,000.00		
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	62	31Dic24	-19,330.96		
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	104	31Dic24	9,245.20		
2000 27301	Articulos Deportivos				37,375.20	37,375.20	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	100.00		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	100.00		
2000 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE	D	83	22Mar24		1,160.00	
2000 27401	TRANSFERENCIA PARA EVENTO DE P	P	14	31Mar24	1,160.00		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	100.00		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	100.00		
2000 27401	OC-34254 - MODATELAS SAPI DE C	D	41	14Ago24		1,449.71	
2000 27401	OC-34255 - MODATELAS SAPI DE C	D	41	14Ago24		1,749.50	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31Ago24	3,250.00		
2000 27401	OC-34381 - MODATELAS SAPI DE C	D	55	24Sep24		549.96	
2000 27401	OC-34382 - MODATELAS SAPI DE C	D	55	24Sep24		175.98	
2000 27401	OC-34394 - Patricia Membrila (D	58	25Sep24		53.00	
2000 27401	OC-34396 - Patricia Membrila (D	58	25Sep24		212.00	
2000 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS PA	D	70	26Sep24		179.99	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	850.00		
2000 27401	CAN OC-34394 - Patricia Membri	D	17	09Oct24		-53.00	
2000 27401	CAN OC-34396 - Patricia Membri	D	17	09Oct24		-212.00	
2000 27401	OC-34474 - Patricia Membrila (D	17	09Oct24		212.00	
2000 27401	OC-34475 - Patricia Membrila (D	17	09Oct24		53.00	
2000 27401	OC-34489 - MODATELAS SAPI DE C	D	30	14Oct24		389.88	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	31Oct24	2,988.99		
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Oct24	-2,988.99		
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24	389.90		
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-20.01		
2000 27401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	86	31Dic24	-50.79		
2000 27401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24	-59.06		
2000 27401	Productos Textiles				5,920.04	5,920.02	0.02
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,000.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,000.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	178.45		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	450.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,250.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,250.00		
2000 29101	OC-33737 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	7	14Feb24		60.69	
2000 29101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	7	14Feb24		80.63	
2000 29101	OC-33740 - Casa Myers, S.A.	D	7	14Feb24		178.46	
2000 29101	OC-33782 - Casa Myers, S.A.	D	43	19Feb24		479.30	
2000 29101	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	D	58	22Feb24		325.03	
2000 29101	OC-33814 - Casa Myers, S.A.	D	58	22Feb24		116.50	
2000 29101	OC-33818 - Casa Myers, S.A.	D	58	22Feb24		126.07	
2000 29101	OC-33819 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	58	22Feb24		149.80	
2000 29101	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	451.50		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,000.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,000.00		
2000 29101	OC-33912 - Casa Myers, S.A.	D	3	09Abr24		506.77	
2000 29101	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	D	3	09Abr24		50.83	
2000 29101	OC-33932 - Rene Adalberto Madr	D	33	17Abr24		908.99	
2000 29101	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	43	22Abr24		63.10	
2000 29101	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	D	43	22Abr24		131.08	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24	909.00		
2000 29101	OC-33990 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	16	07May24		75.33	
2000 29101	OC-33997 - TRAVERS TOOL	D	25	09May24		697.43	
2000 29101	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	27May24		242.93	
2000 29101	OC-34048 - Casa Myers, S.A.	D	74	28May24		95.69	
2000 29101	OC-34064 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24		334.22	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24	243.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	334.22		
2000 29101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	103.24		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	750.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	750.00		
2000 29101	OC-34068 - KALISCH FIERRO Y AC	D	2	03Jun24		1,733.28	
2000 29101	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	D	5	04Jun24		522.42	
2000 29101	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	10Jun24		264.86	
2000 29101	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	51	18Jun24		165.28	
2000 29101	OC-34119 - Rene Adalberto Madr	D	51	18Jun24		287.83	
2000 29101	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24	1,733.28		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	260.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24	265.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	287.98		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	163.72		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	184.68		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	500.00		
2000 29101	OC-34181 - Casa Myers, S.A.	D	5	22Jul24		339.64	
2000 29101	OC-34185 - Casa Myers, S.A.	D	12	23Jul24		478.34	
2000 29101	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	30Jul24		126.35	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,250.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,250.00		
2000 29101	OC-34218 - Casa Myers, S.A.	D	23	07Ago24		1,378.98	
2000 29101	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	D	23	07Ago24		405.10	
2000 29101	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC	D	33	12Ago24		50.34	
2000 29101	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC	D	33	12Ago24		225.92	
2000 29101	OC-34249 - EUGENIO ESCARZAGA N	D	37	13Ago24		420.01	
2000 29101	OC-34257 - Casa Myers, S.A.	D	49	16Ago24		2,539.60	
2000 29101	OC-34268 - Rene Adalberto Madr	D	63	21Ago24		541.99	
2000 29101	OC-34272 - Rene Adalberto Madr	D	63	21Ago24		110.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24	-3,250.00		
2000 29101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	1,572.66		
2000 29101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	824.17		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24	2,539.60		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24	542.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24	345.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24	-824.17		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Ago24	568.42		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	60	31Ago24	-2,402.16		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,000.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,000.00		
2000 29101	OC-34310 - Rene Adalberto Madr	D	2	02Sep24		98.00	
2000 29101	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	D	8	04Sep24		184.46	
2000 29101	OC-34324 - Casa Myers, S.A.	D	8	04Sep24		74.63	
2000 29101	OC-34349 - KALISCH FIERRO Y AC	D	25	11Sep24		99.88	
2000 29101	OC-34369 - Casa Myers, S.A.	D	44	18Sep24		393.94	
2000 29101	OC-34386 - Rene Adalberto Madr	D	58	25Sep24		66.98	
2000 29101	OC-34388 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	58	25Sep24		472.71	
2000 29101	OC-34420 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24		385.99	
2000 29101	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24		248.47	
2000 29101	OC-34424 - Rene Adalberto Madr	D	77	27Sep24		261.99	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24	189.02		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	67.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	35.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	472.74		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-1,533.00		
2000 29101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	986.43		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	500.00		
2000 29101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	D	3	02Oct24		65.41	
2000 29101	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	D	49	21Oct24		140.07	
2000 29101	OC-34512 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	52	23Oct24		74.70	
2000 29101	OC-34517 - Casa Myers, S.A.	D	52	23Oct24		510.31	
2000 29101	OC-34523 - Casa Myers, S.A.	D	52	23Oct24		46.64	
2000 29101	OC-34535 - Casa Myers, S.A.	D	56	24Oct24		874.36	
2000 29101	OC-34538 - Rene Adalberto Madr	D	58	25Oct24		597.98	
2000 29101	OC-34550 - Rene Adalberto Madr	D	63	28Oct24		1,033.99	
2000 29101	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	D	72	30Oct24		965.58	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	4,665.52		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Oct24	965.68		
2000 29101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24	432.18		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	500.00		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	500.00		
2000 29101	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	10	06Nov24		432.17	
2000 29101	OC-34606 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	19	08Nov24		95.82	
2000 29101	OC-34613 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	22	11Nov24		222.00	
2000 29101	OC-34615 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	22	11Nov24		83.00	
2000 29101	OC-34669 - Casa Myers, S.A.	D	64	27Nov24		1,555.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-34670 - Casa Myers, S.A.	D	64	27Nov24		152.77	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	-308.68		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	-287.98		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-4,500.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	1,755.15		
2000 29101	OC-34696 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	9	03Dic24		147.77	
2000 29101	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC	D	9	03Dic24		1,035.28	
2000 29101	OC-34702 - Rene Adalberto Madr	D	16	04Dic24		717.96	
2000 29101	OC-34705 - Rene Adalberto Madr	D	16	04Dic24		26.00	
2000 29101	OC-34731 - SOCORRO VEGA DOMING	D	27	09Dic24		470.00	
2000 29101	OC-34733 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Dic24		5,976.09	
2000 29101	OC-34742 - Casa Myers, S.A.	D	33	10Dic24		206.50	
2000 29101	OC-34745 - Casa Myers, S.A.	D	38	11Dic24		50.29	
2000 29101	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	64	18Dic24		94.34	
2000 29101	OC-34753 - Casa Myers, S.A.	D	64	18Dic24		509.16	
2000 29101	OC-34771 - GERARDO VALENZUELA	D	64	18Dic24		122.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24	10,938.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24	1,120.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24	297.60		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24	207.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Dic24	50.31		
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	74	31Dic24	-89.98		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	79	31Dic24	5,691.90		
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	82	31Dic24	1,712.61		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24	94.35		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24	509.16		
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	90	31Dic24	-47.23		
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	95	31Dic24	-12,735.84		
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24	-1,347.84		
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24	-965.68		
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	120	31Dic24	-378.00		
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	124	31Dic24	-2,269.57		
2000 29101	Herramientas Menores				32,705.44	32,705.18	0.26
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	900.00		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	900.00		
2000 29201	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	58	22Feb24		284.20	
2000 29201	OC-33809 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	58	22Feb24		488.88	
2000 29201	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	58	22Feb24		1,575.64	
2000 29201	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	1,575.63		
2000 29201	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	773.10		
2000 29201	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT	P	21	29Feb24	4,426.56		
2000 29201	CAN OC-33872 - Jose Baltazar C	D	25	07Mar24		-4,426.56	
2000 29201	OC-33872 - Jose Baltazar Carra	D	25	07Mar24		4,426.56	
2000 29201	OC-33873 - Jose Baltazar Carra	D	25	07Mar24		4,426.56	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	900.00		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	900.00		
2000 29201	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	D	3	09Abr24		42.11	
2000 29201	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	D	43	22Abr24		179.21	
2000 29201	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	D	43	22Abr24		83.73	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24	42.09		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24	180.00		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Abr24	83.00		
2000 29201	OC-33998 - Casa Myers, S.A.	D	30	13May24		910.40	
2000 29201	OC-34000 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	13May24		42.63	
2000 29201	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30	13May24		99.05	
2000 29201	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	D	33	14May24		649.99	
2000 29201	CAN OC-34057 - Casa Myers, S.A	D	91	31May24		-829.95	
2000 29201	OC-34057 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24		829.95	
2000 29201	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24		831.06	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31May24	953.04		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24	99.06		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	31May24	99.06		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24	649.92		
2000 29201	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24	831.10		
2000 29201	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	D	5	04Jun24		346.89	
2000 29201	OC-34147 - Casa Myers, S.A.	D	63	24Jun24		2,688.25	
2000 29201	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	D	75	26Jun24		105.27	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	113.94		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	347.00		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	2,688.27		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24	105.09		
2000 29201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	30Jul24		235.26	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24	235.26		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	900.00		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	900.00		
2000 29201	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	D	23	07Ago24		419.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		49	16Ago24		354.60	
2000 29201	OC-34267 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		63	21Ago24		1,768.54	
2000 29201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	631.06		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Ago24	240.67		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24	1,768.54		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24	-631.06		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Ago24	419.08		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	246.00		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24	2,051.50		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	900.00		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	900.00		
2000 29201	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		2	02Sep24		211.91	
2000 29201	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		8	04Sep24		1,768.54	
2000 29201	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		16	09Sep24		1,784.72	
2000 29201	OC-34367 - Casa Myers, S.A. D		44	18Sep24		5.39	
2000 29201	OC-34384 - HIPOLITO SANDOVAL A D		58	25Sep24		2,865.20	
2000 29201	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		77	27Sep24		10.01	
2000 29201	CAN OC-34384 - HIPOLITO SANDOV D		87	30Sep24		-2,865.20	
2000 29201	OC-34431 - HIPOLITO SANDOVAL A D		87	30Sep24		928.00	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24	1,768.64		
2000 29201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24	1,784.73		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	10.00		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-3,361.25		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	2,865.20		
2000 29201	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	03Oct24		551.08	
2000 29201	OC-34497 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		41	17Oct24		285.94	
2000 29201	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		41	17Oct24		23.55	
2000 29201	OC-34501 - Casa Myers, S.A. D		44	18Oct24		196.05	
2000 29201	OC-34507 - Casa Myers, S.A. D		49	21Oct24		82.96	
2000 29201	OC-34546 - Casa Myers, S.A. D		58	25Oct24		247.17	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Oct24	2,337.17		
2000 29201	OC-34578 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		5	05Nov24		198.10	
2000 29201	OC-34594 - Casa Myers, S.A. D		15	07Nov24		2,337.17	
2000 29201	OC-34631 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		32	14Nov24		99.05	
2000 29201	OC-34668 - Casa Myers, S.A. D		64	27Nov24		175.01	
2000 29201	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		64	27Nov24		235.14	
2000 29201	OC-34679 - ALBERTO RENTERIA WO D		64	27Nov24		180.46	
2000 29201	OC-34682 - ALBERTO RENTERIA WO D		68	28Nov24		991.68	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	-2,051.50		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-3,600.00		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	175.90		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24	235.15		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	30Nov24	991.70		
2000 29201	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		9	03Dic24		15.01	
2000 29201	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		64	18Dic24		1,539.37	
2000 29201	OC-34753 - Casa Myers, S.A. D		64	18Dic24		562.73	
2000 29201	OC-34803 - Casa Myers, S.A. D		80	20Dic24		2,103.45	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	15.02		
2000 29201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		85	31Dic24	-24.08		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24	562.73		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24	1,539.40		
2000 29201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		88	31Dic24	-77.57		
2000 29201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		110	31Dic24	-238.75		
2000 29201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		110	31Dic24	-99.06		
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	118	31Dic24	2,103.45		
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				30,064.79	30,063.84	0.95
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	364.50		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	364.50		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	110.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	110.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	5,180.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	5,180.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	3,054.00		
2000 29401	OC-33759 - SEN INTEGRAL SA DE D		39	16Feb24		3,053.70	
2000 29401	OC-33779 - GERMAN ENRIQUE RODR D		43	19Feb24		1,999.84	
2000 29401	OC-33781 - SOLUCIONES DEL DESI D		43	19Feb24		799.00	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr24	509.78		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr24	509.78		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr24	4,950.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr24	4,950.00		
2000 29401	OC-33925 - GERMAN ENRIQUE RODR D		29	16Abr24		4,975.24	
2000 29401	OC-33926 - GERMAN ENRIQUE RODR D		29	16Abr24		4,975.24	
2000 29401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON D		52	25Abr24		165.00	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun24	3,046.50		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun24	3,046.50		
2000 29401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON D		29	11Jun24		435.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	OC-34100 - KARINA IVONNE PUCHI D		29	11Jun24		15.00	
2000 29401	CAN OC-34111 - GERMAN ENRIQUE D		51	18Jun24		-26,263.56	
2000 29401	OC-34111 - GERMAN ENRIQUE RODR D		51	18Jun24		26,263.56	
2000 29401	OC-34112 - GERMAN ENRIQUE RODR D		51	18Jun24		26,263.56	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	26,263.55		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,000.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,000.00		
2000 29401	OC-34288 - SOLUCIONES DEL DESI D		74	27Ago24		798.01	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24	-8,586.42		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24	-2,402.16		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Ago24	2,402.16		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Ago24	-2,402.16		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	60	31Ago24	2,402.16		
2000 29401	OC-34323 - GERMAN ENRIQUE RODR D		8	04Sep24		2,366.40	
2000 29401	OC-34358 - SOLUCIONES DEL DESI D		34	13Sep24		799.00	
2000 29401	OC-34375 - SOLUCIONES DEL DESI D		50	20Sep24		499.00	
2000 29401	OC-34480 - ANDRES PALMA PIÑON D		25	11Oct24		330.00	
2000 29401	OC-34528 - SOLUCIONES DEL DESI D		52	23Oct24		399.01	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Oct24	8,668.68		
2000 29401	OC-34580 - GERMAN ENRIQUE RODR D		5	05Nov24		8,668.68	
2000 29401	OC-34644 - SOLUCIONES DEL DESI D		45	20Nov24		1,443.03	
2000 29401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR D		64	27Nov24		1,003.40	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	-364.50		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24	-509.78		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24	-110.00		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24	-364.50		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24	-509.78		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24	-110.00		
2000 29401	OC-34741 - GERMAN ENRIQUE RODR D		33	10Dic24		7,600.32	
2000 29401	OC-34764 - GERMAN ENRIQUE RODR D		64	18Dic24		11,852.88	
2000 29401	OC-34792 - GERMAN ENRIQUE RODR D		69	19Dic24		1,480.16	
2000 29401	OC-34795 - XMARKET S DE RL. DE D		80	20Dic24		9,987.60	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24	8,000.00		
2000 29401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	82	31Dic24	-399.68		
2000 29401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	90	31Dic24	18,497.24		
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	108	31Dic24	9,987.60		
2000 29401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	109	31Dic24	-6,644.36		
2000 29401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24	-1,284.25		
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				89,909.36	89,909.07	0.29
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,100.00		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,100.00		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,100.00		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,100.00		
2000 29501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-2,200.00		
2000 29501	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24	-2,200.00		
2000 29501	Refacciones y accesorios menor						
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,912.50		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,912.50		
2000 29601	OC-33770 - KARINA IVONNE PUCHI D		43	19Feb24		243.60	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,912.50		
2000 29601	OC-33860 - LLantas y Servicios D		6	04Mar24		5,200.00	
2000 29601	OC-33886 - LLantas y Servicios D		37	12Mar24		120.01	
2000 29601	OC-33892 - LLantas y Servicios D		67	21Mar24		3,160.00	
2000 29601	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE	P	11	31Mar24	3,160.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,912.50		
2000 29601	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI D		49	24Abr24		113.68	
2000 29601	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI D		49	24Abr24		84.99	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,912.50		
2000 29601	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI D		41	16May24		655.05	
2000 29601	CAN OC-34057 - Casa Myers, S.A D		91	31May24		-324.06	
2000 29601	OC-34057 - Casa Myers, S.A. D		91	31May24		324.06	
2000 29601	OC-34058 - Casa Myers, S.A. D		91	31May24		324.06	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,912.50		
2000 29601	OC-34148 - KARINA IVONNE PUCHI D		63	24Jun24		2,101.92	
2000 29601	OC-34155 - DISTRIBUIDORA DE MA D		69	25Jun24		342.11	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	2,101.92		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24	342.11		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,000.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,000.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,912.50		
2000 29601	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI D		25	30Jul24		736.87	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,912.50		
2000 29601	OC-34206 - SILVERIO MARTINEZ S D		9	05Ago24		649.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-34226 - KARINA IVONNE PUCHI D	D	29	09Ago24		1,750.00	
2000 29601	OC-34227 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	29	09Ago24		1,688.47	
2000 29601	OC-34228 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	29	09Ago24		324.80	
2000 29601	OC-34229 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	29	09Ago24		1,608.78	
2000 29601	OC-34246 - KARINA IVONNE PUCHI D	D	37	13Ago24		2,169.20	
2000 29601	OC-34263 - LLantas y Servicios D	D	57	19Ago24		3,800.00	
2000 29601	CAN OC-34228 - DISTRIBUIDORA D D	D	63	21Ago24		-324.80	
2000 29601	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	83	30Ago24		1,197.17	
2000 29601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24	437.67		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24	3,622.05		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24	1,750.00		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24	1,069.20		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN P	P	39	31Ago24	3,800.00		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24	-437.67		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	81.75		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	3,912.50		
2000 29601	OC-34330 - KARINA IVONNE PUCHI D	D	12	05Sep24		547.87	
2000 29601	OC-34383 - LLantas y Servicios D	D	58	25Sep24		6,600.01	
2000 29601	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI D	D	58	25Sep24		843.51	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	843.50		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	6,600.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct24	3,912.50		
2000 29601	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI D	D	49	21Oct24		570.01	
2000 29601	OC-34524 - KARINA IVONNE PUCHI D	D	52	23Oct24		236.19	
2000 29601	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI D	D	81	31Oct24		440.80	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Oct24	236.19		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Oct24	440.80		
2000 29601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24	1,900.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov24	3,912.50		
2000 29601	OC-34586 - LLantas y Servicios D	D	10	06Nov24		1,900.00	
2000 29601	OC-34617 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	26	12Nov24		1,450.00	
2000 29601	OC-34666 - LLantas y Servicios D	D	59	26Nov24		1,400.00	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Nov24	1,691.81		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	1,400.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic24	3,912.50		
2000 29601	OC-34750 - MANUEL RUBEN MEDINI D	D	64	18Dic24		3,978.80	
2000 29601	CAN OC-34805 - LLantas y Servi D	D	80	20Dic24		-3,400.01	
2000 29601	OC-34804 - LLantas y Servicios D	D	80	20Dic24		3,400.01	
2000 29601	OC-34805 - LLantas y Servicios D	D	80	20Dic24		3,400.01	
2000 29601	OC-34806 - LLantas y Servicios D	D	80	20Dic24		3,799.97	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24	-20,747.03		
2000 29601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	82	31Dic24	-241.81		
2000 29601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	85	31Dic24	-117.98		
2000 29601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	88	31Dic24	-114.85		
2000 29601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	111	31Dic24	-14,854.97		
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	118	31Dic24	7,200.00		
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				51,112.69	51,112.68	0.01
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,992.50		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb24	1,992.50		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar24	1,992.50		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	1,992.50		
2000 29801	OC-33931 - Casa Myers, S.A.	D	29	16Abr24		2,534.22	
2000 29801	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	D	43	22Abr24		74.45	
2000 29801	OC-33943 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	43	22Abr24		986.00	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24	2,534.22		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24	986.00		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24	74.45		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May24	1,992.50		
2000 29801	OC-33999 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	30	13May24		986.00	
2000 29801	TRANSFRENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31May24	988.00		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	1,992.50		
2000 29801	CAN OC-33943 - DISTRIBUIDORA D D	D	5	04Jun24		-986.00	
2000 29801	CAN OC-34077 - DISTRIBUIDORA D D	D	5	04Jun24		-1,995.71	
2000 29801	OC-34077 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	5	04Jun24		1,995.71	
2000 29801	OC-34078 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	5	04Jun24		1,995.71	
2000 29801	OC-34102 - Casa Myers, S.A.	D	34	12Jun24		2,972.28	
2000 29801	OC-34115 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	51	18Jun24		1,653.87	
2000 29801	OC-34147 - Casa Myers, S.A.	D	63	24Jun24		1,671.72	
2000 29801	T-105 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN P	P	12	30Jun24	1,995.70		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	1,984.29		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24	1,653.87		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	1,671.72		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	P	1	01Jul24	1,992.50		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago24	1,992.50		
2000 29801	OC-34237 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	37	13Ago24		900.00	
2000 29801	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	83	30Ago24		458.46	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24	900.00		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	458.46		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24	6,451.13		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24	195.90		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,992.50		
2000 29801	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO	D	2	02Sep24		6,161.13	
2000 29801	OC-34364 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	44	18Sep24		2,414.60	
2000 29801	OC-34367 - Casa Myers, S.A.	D	44	18Sep24		235.86	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	2,414.60		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	235.12		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,992.50		
2000 29801	OC-34496 - Casa Myers, S.A.	D	41	17Oct24		14,884.61	
2000 29801	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	D	49	21Oct24		441.52	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	246.36		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,992.50		
2000 29801	OC-34594 - Casa Myers, S.A.	D	15	07Nov24		85.61	
2000 29801	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	64	27Nov24		45.94	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	45.94		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24	46.00		
2000 29801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,992.50		
2000 29801	OC-34699 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	9	03Dic24		4,258.73	
2000 29801	OC-34747 - RADIREFRIGERACION	D	64	18Dic24		3,249.52	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24	4,258.73		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	75	31Dic24	3,249.52		
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	76	31Dic24	3,249.52		
2000 29801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	85	31Dic24	-204.39		
2000 29801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	86	31Dic24	-3,249.52		
2000 29801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	90	31Dic24	-46.00		
2000 29801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	111	31Dic24	-9,025.39		
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				45,024.23	45,024.23	0.00
2000 29901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24	6,990.00		
2000 29901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Abr24	-6,990.00		
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie						
2000	Materiales y Suministros				2,766,859.20	2,519,066.74	247,792.46
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	70,355.84		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	94,435.83		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	44,105.84		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	68,185.83		
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023 E	D	30	13Feb24		2,038.00	
3000 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2	D	30	13Feb24		80,084.00	
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024	D	28	15Feb24		1,830.00	
3000 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024	D	61	23Feb24		97,370.00	
3000 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024	D	72	26Feb24		3,333.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	44,105.84		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	68,185.83		
3000 31101	RO-149 - CONSUMO MES FEBRERO 2	D	18	06Mar24			
3000 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2	D	29	08Mar24		128,452.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	44,105.84		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	68,185.83		
3000 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202	D	3	09Abr24		2,508.00	
3000 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202	D	33	17Abr24		88,690.00	
3000 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL	D	52	25Abr24		1,544.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	105,087.13		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	57,636.30		
3000 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	10	06May24		80,470.00	
3000 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	69	27May24		2,486.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	79,250.13		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	145,236.00		
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	5	04Jun24		112,798.00	
3000 31101	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	5	04Jun24		2,486.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	60,981.29		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	145,236.00		
3000 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	5	22Jul24		347.00	
3000 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	12	23Jul24		119,910.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA SUFICIENCIA PARA	P	17	31Jul24	-60,981.86		
3000 31101	TRANSFERENCIA SUFICIENCIA PARA	P	17	31Jul24	60,981.86		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	18	31Jul24	60,981.86		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	60,981.29		
3000 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI	D	17	06Ago24		78,571.00	
3000 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20	D	17	06Ago24		2,989.00	
3000 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	70	26Ago24		2,969.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Ago24	-89,999.76		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Ago24	-2,500.00		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	60,981.29		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		4	03Sep24		154,523.00	
3000 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE D		77	27Sep24		3,673.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Sep24	121,962.58		
3000 31101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE P		51	30Sep24	400,000.00		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	60,981.29		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24		7,724.28	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24		11,814.56	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24		6,314.25	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24		5,145.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24		8,403.74	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24		101,246.17	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24		3,000.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24		8,500.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	31Oct24	-60,981.29		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-16,060.20		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Oct24	-18,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA CORRECCION	P	27	31Oct24	-4,649.15		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Oct24	-320,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	3,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	4,724.28		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	88.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	11,726.56		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	3,914.25		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	1,150.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	1,250.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	1,645.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	3,500.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	8,403.74		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	1,109.16		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	3,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	8,500.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24	-4,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24	-628.03		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Oct24	-1,390.84		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31Oct24	-11,600.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24	-6,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Oct24	-17,327.24		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24	-6,357.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24	-8,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Oct24	-89,999.76		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Oct24	-5,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Oct24	-15,860.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	63	31Oct24	-24,187.25		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	64	31Oct24	-68.18		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Oct24	-6,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Oct24	3,589.35		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	60,981.29		
3000 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		19	08Nov24		3,201.00	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		30,393.07	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		15,996.28	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		1,474.61	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		10,105.88	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		15,161.07	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		2,920.93	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		1,632.10	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		24,845.36	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		4,673.94	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		2,050.04	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		6,180.60	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		32	14Nov24		10,327.12	
3000 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D		64	27Nov24		2,633.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24	-5,288.27		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	30,393.07		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	15,996.28		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	1,474.61		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	10,105.88		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	15,161.07		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	2,920.93		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	1,632.10		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	24,845.36		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	4,673.94		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	2,050.04		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	6,180.60		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P		30	30Nov24	10,327.12		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		34	30Nov24	-19,410.53		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		38	30Nov24	-1,500.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		41	30Nov24	-3,380.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	30Nov24	3,194.88		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24	-2,851.56		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	30Nov24	-1,000.00		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	60,981.86		
3000 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	D	16	04Dic24		117,181.00	
3000 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE D	D	87	27Dic24		3,707.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	21	31Dic24	-60,981.86		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31Dic24	-6,000.00		
3000 31101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	P	43	31Dic24	150,000.00		
3000 31101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	P	44	31Dic24	179,625.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Dic24	-1,716.80		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Dic24	-15,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Dic24	1,901.33		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24	-5,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	64	31Dic24	-1,603.52		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	65	31Dic24	-6,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24	-14,115.88		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Dic24	-19,634.05		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Dic24	-715.08		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Dic24	-9,551.25		
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	71	31Dic24	7,831.96		
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24	-39,840.48		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	77	31Dic24	-1,465.65		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	80	31Dic24	-36,046.23		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	81	31Dic24	-11,757.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	92	31Dic24	2,430.39		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	93	31Dic24	-31,264.06		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	94	31Dic24	-302.50		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	97	31Dic24	-36,656.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	99	31Dic24	-7,831.96		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	99	31Dic24	-27,409.05		
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	111	31Dic24	52,875.62		
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	112	31Dic24	230,466.26		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	113	31Dic24	-26,098.88		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24	-2,575.20		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24	-2,709.90		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	122	31Dic24	-10,000.00		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	132	31Dic24	-27,150.87		
3000 31101	AJUSTE PRESUPUESTO RECABADO RE	P	133	31Dic24	-21,361.03		
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	200	31Dic24	-60,981.29		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,566,823.46	1,371,702.00	195,121.46
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	4,481.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	4,481.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	13,531.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	13,531.64		
3000 31201	RO-10 - F/3983	D	7	14Feb24		5,346.88	
3000 31201	RO-51 - F/4121	D	50	21Feb24		45,883.57	
3000 31201	RO-52 - F/4207	D	50	21Feb24			
3000 31201	RO-53 - F/4308	D	50	21Feb24		17,785.82	
3000 31201	RO-54 - F/4213	D	50	21Feb24		7,036.30	
3000 31201	RO-126 - F/4207	D	93	29Feb24		31,692.07	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	9	29Feb24	51,834.72		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	9	29Feb24	51,834.72		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,281.64		
3000 31201	RO-185 - F/4438	D	49	14Mar24		18,584.44	
3000 31201	RO-188 - F/4343	D	55	15Mar24		48,519.02	
3000 31201	RO-193 - F/4512	D	58	19Mar24		1,137.31	
3000 31201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	6	31Mar24	20,686.76		
3000 31201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	7	31Mar24	14,000.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,281.64		
3000 31201	RO-311 - F/4771	D	19	08May24		2,056.11	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,281.64		
3000 31201	RO-413 - F/4937	D	60	21Jun24		297.90	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	2	30Jun24	-2,281.64		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	2	30Jun24	-2,281.64		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	-1,541.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,281.64		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	2	31Jul24	-2,281.64		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	2	31Jul24	-2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,281.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,281.64		
3000 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA	D	74	27Ago24		190.77	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	3	31Ago24	-2,281.64		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	3	31Ago24	-2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,281.64		
3000 31201	RO-536 - F/5332	D	8	04Sep24		6,227.57	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5	30Sep24	-2,281.64		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5	30Sep24	-2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,281.64		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,281.64		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5	31Oct24	-2,281.64		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5	31Oct24	-2,281.64		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Oct24	1,000.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	65	31Oct24	1,000.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	38,144.89		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	38,144.89		
3000 31201	RO-712 - F/5674	D	10	06Nov24		1,494.98	
3000 31201	RO-712 - F/5674	D	10	06Nov24		27,124.74	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41	19Nov24		505.02	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41	19Nov24		10,200.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41	19Nov24		4,800.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41	19Nov24		4,000.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41	19Nov24		5,997.57	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41	19Nov24		7,350.12	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41	19Nov24		7,964.40	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5	30Nov24	-38,144.89		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5	30Nov24	-38,144.89		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24	26,425.84		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	2,200.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	20.01		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	290.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	390.36		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	3,000.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	1,000.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	2,919.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	2,000.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	1,865.75		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	5,916.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	3,084.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	1,200.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	4,800.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	4,000.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	3,775.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	2,222.57		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	7,350.12		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	8,484.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,281.63		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,281.63		
3000 31201	RO-803 - F/5814	D	16	04Dic24		6,449.10	
3000 31201	RO-804 - F/5861	D	16	04Dic24		27,310.60	
3000 31201	RO-823 - F/5924	D	46	12Dic24		24,880.15	
3000 31201	RO-843 - F/5915	D	60	17Dic24		1,465.65	
3000 31201	RO-857 - F/ 5988	D	80	20Dic24		6,302.51	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	6	31Dic24	-2,281.63		
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	6	31Dic24	-2,281.63		
3000 31201	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO	O P	44	31Dic24	100,000.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Dic24	-5,532.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24	-35,828.15		
3000 31201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24	-519.60		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	77	31Dic24	1,465.65		
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	79	31Dic24	-149.68		
3000 31201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	92	31Dic24	-1,074.94		
3000 31201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24	-7,232.93		
3000 31201	Gas				320,602.60	320,602.60	0.00
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	20,026.48		
3000 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023	A D	7	14Feb24		4,588.00	
3000 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023	A D	7	14Feb24		12,017.00	
3000 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20	D	28	15Feb24		6,082.00	
3000 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20	D	43	19Feb24		14,675.00	
3000 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202	D	77	27Feb24		85.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	7	29Feb24	10,264.17		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,421.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,421.48		
3000 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2	D	58	19Mar24		81.00	
3000 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202	D	58	19Mar24		1,450.00	
3000 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202	D	67	21Mar24		13,335.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	12	31Mar24	13,685.95		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,421.48		
3000 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202	D	3	09Abr24		82.00	
3000 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	29	16Abr24		7,944.00	
3000 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	29	16Abr24		1,450.00	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,421.48		
3000 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	30	13May24		160.00	
3000 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	48	20May24		1,450.00	
3000 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	48	20May24		16,911.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31May24	10,264.44		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,421.48		
3000 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	47	17Jun24		84.00	
3000 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	55	19Jun24		1,450.00	
3000 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	57	20Jun24		22,623.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	5	30Jun24	-3,421.48		
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Jun24	23,911.87		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,421.48		
3000 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	25	30Jul24		248.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	8	31Jul24	-3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,421.48		
3000 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202	D	33	12Ago24		149.00	
3000 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A	D	67	23Ago24		30,870.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31Ago24	-3,421.48		
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Ago24	10,222.77		
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Ago24	10,000.00		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,421.48		
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	9	30Sep24	-3,421.48		
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	17	30Sep24	-3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	3,421.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	3,421.48		
3000 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	25	11Oct24		255.00	
3000 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	52	23Oct24		18,874.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	4	31Oct24	-3,421.48		
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	8	31Oct24	-3,421.48		
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24	18,874.00		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	5,621.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	5,621.48		
3000 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D	19	08Nov24		87.00	
3000 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO	D	45	20Nov24		30,760.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	4	30Nov24	-5,621.48		
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	10	30Nov24	-5,621.48		
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24	-2,760.00		
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Nov24	30,760.00		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,221.51		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,221.51		
3000 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE	D	54	16Dic24		89.00	
3000 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE	D	60	17Dic24		11,757.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	5	31Dic24	-1,221.21		
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	14	31Dic24	-1,221.51		
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	81	31Dic24	11,757.00		
3000 31301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	92	31Dic24	-508.66		
3000 31301	Agua				197,556.00	197,556.00	0.00
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	600.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	600.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	250.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	250.00		
3000 31801	OC-33815 - DHL EXPRESS MEXICO	D	58	22Feb24		509.31	
3000 31801	OC-33816 - MARGARITA MONTES ME	D	58	22Feb24		110.00	
3000 31801	OC-33820 - Docu Xperts, S.A.	D	58	22Feb24		232.00	
3000 31801	OC-33836 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	61	23Feb24		4,310.01	
3000 31801	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS	D P	4	29Feb24	8,637.29		
3000 31801	OC-33867 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	10	05Mar24		3,057.98	
3000 31801	OC-33914 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	3	09Abr24		434.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24	16.01		
3000 31801	OC-33997 - TRAVERS TOOL	D	25	09May24		510.40	
3000 31801	OC-34003 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	30	13May24		1,336.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31May24	510.40		
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24	1,336.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31May24	290.00		
3000 31801	OC-34066 - SERVICIO POSTAL MEX	D	2	03Jun24		69.98	
3000 31801	OC-34081 - DHL EXPRESS MEXICO	D	14	06Jun24		1,540.90	
3000 31801	OC-34175 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	81	27Jun24		890.00	
3000 31801	OC-34176 - SERVICIO POSTAL MEX	D	81	27Jun24		56.00	
3000 31801	OC-34179 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Jun24		445.00	
3000 31801	OC-34180 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Jun24		446.00	
3000 31801	OC-34179 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	84	28Jun24		445.00	
3000 31801	OC-34180 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	84	28Jun24		446.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	1,541.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24	125.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24	795.00		
3000 31801	RECL.D-84 DE JUN 2024,DUPLICAD	D	36	31Jul24		-445.00	
3000 31801	RECL.D-84 DE JUN 2024,DUPLICAD	D	36	31Jul24		-446.00	
3000 31801	OC-34251 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	37	13Ago24		1,725.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Ago24	1,725.00		
3000 31801	OC-34411 - DHL EXPRESS MEXICO	D	77	27Sep24		1,404.53	
3000 31801	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	1,404.53		
3000 31801	OC-34511 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	52	23Oct24		6,000.00	
3000 31801	OC-34518 - MARGARITA MONTES ME	D	52	23Oct24		120.00	
3000 31801	CAN OC-34511 - UBALDO OCHOA OL	D	63	28Oct24		-6,000.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	6,000.00		
3000 31801	OC-34609 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	22	11Nov24		2,225.00	
3000 31801	OC-34661 - DHL EXPRESS MEXICO	D	52	22Nov24		1,399.96	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-290.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	-3,775.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Nov24	1,400.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	250.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	250.00		
3000 31801	OC-34710 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	16	04Dic24		445.00	
3000 31801	OC-34716 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	19	05Dic24		2,417.00	
3000 31801	OC-34717 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	19	05Dic24		3,114.99	
3000 31801	OC-34772 - SPAT MAIL SA DE CV	D	64	18Dic24		282.81	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Dic24	5,532.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24	-30.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-154.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-254.02		
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	98	31Dic24	283.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24	-155.00		
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24	-55.00		
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				27,082.21	27,081.87	0.34
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	38,102.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	38,102.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	11,190.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	38,102.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	38,102.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	11,190.00		
3000 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER	D	7	14Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC.	D	7	14Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE	D	43	19Feb24		67,061.49	
3000 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB	D	43	19Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER	D	43	19Feb24		66,944.91	
3000 31901	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR	P	6	29Feb24	22,000.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	38,102.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	38,102.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	11,190.00		
3000 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA	D	58	19Mar24		14,500.00	
3000 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	D	83	22Mar24		33,673.68	
3000 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	D	83	22Mar24		33,673.68	
3000 31901	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	15	31Mar24	27,205.72		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	19,072.81		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	19,072.81		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	11,190.00		
3000 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES	D	33	17Abr24		14,500.00	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	11,190.00		
3000 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES	D	10	06May24		5,317.00	
3000 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR	D	16	07May24		67,613.26	
3000 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO	D	33	14May24		66,837.78	
3000 31901	OC-34054 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	85	30May24		4,231.68	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	5	31May24	13,602.84		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	6	31May24	13,602.88		
3000 31901	RECALENDARIZACIÓN DE CUENTAS	P	17	31May24	40,808.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	11,190.00		
3000 31901	RO-410 - F/DB46 SERVICIO MES J	D	57	20Jun24			
3000 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J	D	60	21Jun24		67,419.92	
3000 31901	OC-34163 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	75	26Jun24		4,231.68	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Jun24	12,137.29		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Jun24	40,808.64		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Jun24	300.00		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24	-125.00		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24	-795.00		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24	-600.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	11,190.00		
3000 31901	OC-34187 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	21	26Jul24		4,231.68	
3000 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J	D	33	31Jul24		67,078.85	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31Jul24	-13,602.88		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Jul24	11,190.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	11,190.00		
3000 31901	OC-34222 - TELEFONIA POR CABLE	D	27	08Ago24		51,082.41	
3000 31901	OC-34282 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	74	27Ago24		4,231.68	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	31Ago24	-13,602.88		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Ago24	58,438.65		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Ago24	-10,000.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	11,190.00		
3000 31901	OC-34345 - TELEFONIA POR CABLE	D	21	10Sep24		33,640.00	
3000 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF	D	29	12Sep24		6,186.44	
3000 31901	RO-552 - F/OCF3 SERVICIO TELEF	D	29	12Sep24		6,177.45	
3000 31901	RECALENDARIZACIÓN DE CUENTAS	P	11	30Sep24	-13,602.88		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Sep24	-13,602.88		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Sep24	33,640.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	11,190.00		
3000 31901	OC-34440 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	3	02Oct24		4,231.68	
3000 31901	OC-34479 - TELEFONIA POR CABLE	D	25	11Oct24		33,640.00	
3000 31901	OC-34559 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	68	29Oct24		4,231.68	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	9	31Oct24	-13,602.88		
3000 31901	RECALENDARIZACIÓN DE CUENTAS	P	10	31Oct24	-13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	13,602.88		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	11,190.00		
3000 31901	OC-34624 - TELEFONIA POR CABLE	D	32	14Nov24		33,640.00	
3000 31901	OC-34684 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	68	28Nov24		4,231.68	
3000 31901	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	11	30Nov24	-13,602.88		
3000 31901	RECALENDARIZACIÓN DE CUENTAS	P	14	30Nov24	-13,602.88		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24	-7,720.47		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Nov24	19,410.53		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24	4,231.68		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	13,602.84		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	13,602.84		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	11,190.00		
3000 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB	D	9	03Dic24		6,376.93	
3000 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF	D	16	04Dic24		6,322.62	
3000 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024	D	42	13Dic24		-14,500.00	
3000 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42	13Dic24		-67,078.85	
3000 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24	D	42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24	D	42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24		-4,231.68	
3000 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42	13Dic24		-4,231.68	
3000 31901	CAN OC-34345 - TELEFONIA POR C	D	54	16Dic24			
3000 31901	CAN OC-34479 - TELEFONIA POR C	D	54	16Dic24			
3000 31901	CAN OC-34559 - GERMAN ENRIQUE	D	54	16Dic24			
3000 31901	CAN OC-34624 - TELEFONIA POR C	D	54	16Dic24			
3000 31901	CAN OC-34684 - GERMAN ENRIQUE	D	54	16Dic24			
3000 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B	D	60	17Dic24		67,078.85	
3000 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93	D	60	17Dic24		14,500.00	
3000 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839	D	60	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855	D	60	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871	D	60	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11	D	60	17Dic24		4,231.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 D		60	17Dic24		4,231.68	
3000 31901	OC-34774 - GERMAN ENRIQUE RODR D		69	19Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF D		69	19Dic24		6,194.77	
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		69	19Dic24		6,230.95	
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		69	19Dic24		27,409.05	
3000 31901	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P		15	31Dic24	-13,602.84		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		16	31Dic24	-13,602.84		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		24	31Dic24	-11,190.00		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		51	31Dic24	15,000.00		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		68	31Dic24	-131.98		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		72	31Dic24	94,296.97		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		73	31Dic24	22,159.19		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		74	31Dic24	67,201.85		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		78	31Dic24	1,976.18		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		92	31Dic24	-9.73		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		98	31Dic24	-283.00		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		99	31Dic24	7,831.96		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		99	31Dic24	10,952.80		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		99	31Dic24	27,409.05		
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		100	31Dic24	-37,384.27		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		109	31Dic24	-3,066.36		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		112	31Dic24	-153,577.94		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		119	31Dic24	-490.17		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		119	31Dic24	-979.31		
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		120	31Dic24	-1,637.19		
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				798,874.63		
3000 32601	OC-34781 - CINDY JANETH SOTO R D		69	19Dic24		1,524.46	
3000 32601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		101	31Dic24	1,524.50		
3000 32601	Arrendamiento de Maquinaria, O				1,524.50	1,524.46	0.04
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	2,693.55		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	33,333.33		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	33,333.33		
3000 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		7	14Feb24		17,400.00	
3000 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES D		93	29Feb24		17,400.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	33,333.33		
3000 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI D		58	19Mar24		28,701.06	
3000 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M D		67	21Mar24		17,400.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr24	33,333.33		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	33,333.33		
3000 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES D		74	28May24		17,400.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun24	33,333.33		
3000 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D D		47	17Jun24		1,887.74	
3000 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D D		57	20Jun24		13,920.00	
3000 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES D		69	25Jun24		17,400.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul24	33,333.33		
3000 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. D		25	30Jul24		17,400.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago24	33,333.33		
3000 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME D		77	28Ago24		17,400.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	33,333.33		
3000 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES D		55	24Sep24		17,400.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	33,333.33		
3000 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES D		68	29Oct24		17,400.00	
3000 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR D		68	29Oct24		3,860.24	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		42	31Oct24	-2,000.00		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	33,333.33		
3000 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR D		52	22Nov24		3,860.24	
3000 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS D		64	27Nov24		13,920.00	
3000 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES D		68	28Nov24		17,400.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	33,333.37		
3000 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN D		27	09Dic24		6,929.03	
3000 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR D		33	10Dic24		4,593.48	
3000 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E D		60	17Dic24		36,046.23	
3000 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES D		64	18Dic24		17,400.00	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Dic24	-4,773.76		
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Dic24	-41,993.61		
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Dic24	-29,007.00		
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Dic24	-1,045.61		
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Dic24	-43,442.00		
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Dic24	-2,575.20		
3000 33101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		73	31Dic24	-693.55		
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		80	31Dic24	36,046.23		
3000 33101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		112	31Dic24	-8,091.03		
3000 33101	Servicios legales de contabili				305,118.02	305,118.02	0.00
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	2,319.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	680,268.18		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	15,000.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	15,000.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	3,444.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	90,003.67		
3000 33301	OC-33743 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	7	14Feb24		55,155.68	
3000 33301	OC-33744 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	7	14Feb24		2,693.55	
3000 33301	OC-33745 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	7	14Feb24		742.40	
3000 33301	OC-33746 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	7	14Feb24		580.00	
3000 33301	OC-33747 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	7	14Feb24		2,722.96	
3000 33301	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	7	14Feb24		2,809.58	
3000 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P	D	7	14Feb24		5,250.00	
3000 33301	CAN OC-33743 - GERMAN ENRIQUE	D	28	15Feb24		-55,155.68	
3000 33301	CAN OC-33745 - EDENRED MEXICO,	D	28	15Feb24		-742.40	
3000 33301	CAN OC-33746 - EDENRED MEXICO,	D	28	15Feb24		-580.00	
3000 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS	D	28	15Feb24		742.40	
3000 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA	D	28	15Feb24		580.00	
3000 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT	D	28	15Feb24		55,155.68	
3000 33301	OC-33834 - AMEDIT S C	D	61	23Feb24		17,400.00	
3000 33301	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	85	28Feb24		2,777.04	
3000 33301	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	16	29Feb24	4,638.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	3,444.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	90,003.67		
3000 33301	OC-33864 - SERVICIOS ADMVOS. E	D	10	05Mar24		573,156.00	
3000 33301	OC-33887 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	42	13Mar24		2,792.90	
3000 33301	OC-33902 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	83	22Mar24		2,792.90	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	3,444.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	90,003.67		
3000 33301	OC-33916 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	20	12Abr24		2,794.06	
3000 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN	D	33	17Abr24		23,581.25	
3000 33301	OC-33959 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	52	25Abr24		2,772.28	
3000 33301	OC-33960 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	52	25Abr24		765.60	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24	-5,316.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	3,444.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	90,003.67		
3000 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD	D	16	07May24		6,125.00	
3000 33301	OC-34009 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	30	13May24		2,769.47	
3000 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS	D	58	23May24		8,750.00	
3000 33301	OC-34035 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	69	27May24		2,771.25	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	8	31May24	6,888.42		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	9	31May24	-8,000.00		
3000 33301	TRANEFERCNAI ENTRE CUENTAS	P	21	31May24	-28,720.00		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31May24	-1,200.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,444.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	90,003.67		
3000 33301	OC-34098 - ELECTRICA AB SA DE	D	29	11Jun24		24,627.51	
3000 33301	OC-34104 - ORACLE DE MEXICO SA	D	34	12Jun24		30,660.68	
3000 33301	OC-34108 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	38	13Jun24		2,790.61	
3000 33301	OC-34174 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	81	27Jun24		2,698.31	
3000 33301	OC-34178 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	83	28Jun24		2,698.31	
3000 33301	OC-34178 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	84	28Jun24		2,698.31	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24	3,100.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	3,444.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	90,003.67		
3000 33301	OC-34194 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	25	30Jul24		2,694.65	
3000 33301	RECL.D-84 DE JUN 2024,DUPLICAD	D	36	31Jul24		-2,698.31	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31Jul24	-1,841.34		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,444.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	90,003.67		
3000 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG	D	23	07Ago24		44,332.75	
3000 33301	OC-34252 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	37	13Ago24		2,698.31	
3000 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS	D	60	20Ago24		8,750.00	
3000 33301	OC-34277 - FRANCISCO JAVIER MO	D	67	23Ago24		168,200.00	
3000 33301	OC-34298 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	81	29Ago24		2,777.25	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Ago24	-2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	3,444.21		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,319.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	90,003.67		
3000 33301	OC-34354 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	34	13Sep24		2,846.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	OC-34355 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	34	13Sep24		742.40	
3000 33301	OC-34412 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	77	27Sep24		2,815.62	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Sep24	-2,319.00		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	-7,400.00		
3000 33301	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		2,815.62	
3000 33301	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-89,999.76		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Sep24	-21,250.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	90,003.67		
3000 33301	OC-34477 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	20	10Oct24		2,815.62	
3000 33301	OC-34561 - ZylinkNetworks	D	68	29Oct24		189,514.16	
3000 33301	OC-34562 - ZylinkNetworks	D	68	29Oct24		123,052.80	
3000 33301	OC-34575 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	81	31Oct24		2,819.43	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31Oct24	-2,319.00		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-12,000.00		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		529.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Oct24		2,819.43	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	70	31Oct24		3,340.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	90,003.67		
3000 33301	OC-34623 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	32	14Nov24		2,851.56	
3000 33301	OC-34629 - INTELLIGY SA DE CV	D	32	14Nov24		140,360.00	
3000 33301	OC-34642 - AMEDIT S C	D	45	20Nov24		17,400.00	
3000 33301	OC-34655 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	52	22Nov24		48,997.24	
3000 33301	OC-34681 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	68	28Nov24		2,851.56	
3000 33301	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	7	30Nov24	-2,319.00		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Nov24	-3,444.21		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	-8,484.00		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Nov24		3,380.71	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Nov24	90,003.63		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	30Nov24	-488.44		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24		2,851.56	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		3,444.21	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24		2,319.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	90,003.63		
3000 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA	D	27	09Dic24		82,062.75	
3000 33301	OC-34763 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	64	18Dic24		2,851.56	
3000 33301	OC-34777 - MASTERWEB SOLUCIONE	D	69	19Dic24		83,868.00	
3000 33301	OC-34794 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	80	20Dic24		2,784.97	
3000 33301	REG.COMPROMETIDO OC-34494	D	103	31Dic24		528.99	
3000 33301	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	8	31Dic24	-2,319.00		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	17	31Dic24	-3,444.21		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Dic24	-90,003.63		
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		41,993.61	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		69,252.97	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		20,747.03	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Dic24	-44,453.52		
3000 33301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24		-816.24	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	93	31Dic24		2,851.56	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	100	31Dic24		37,384.27	
3000 33301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24		-972.48	
3000 33301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24		-215.03	
3000 33301	Servicios de consultoria admva				1,721,293.77	1,721,293.76	0.01
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	794.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	794.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	10,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	10,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,000.00		
3000 33401	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	16	29Feb24	-452.40		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	12,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	12,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	22	30Abr24	-3,557.26		
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	23	30Abr24	-39.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Abr24	-2,000.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Abr24		-500.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Abr24	-10,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	794.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	794.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	3,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,000.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	-2,700.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	-3,000.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24	-1,235.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	30Jun24	-1,500.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	-1,235.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24	-1,200.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Jun24	-655.45		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	8,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	8,500.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Jul24	-3,100.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Jul24	-16,638.75		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Jul24	-1,574.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	10,000.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	10,000.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	9	31Ago24	-5,000.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24	-2,000.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39	31Ago24	-6,250.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Ago24	-348.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-2,552.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-290.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Sep24	-6,300.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24	-400.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	6,300.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS}	P	39	30Sep24	-41.38		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-4,050.72		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-3,000.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24	-6,733.00		
3000 33401	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24	-2,249.28		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-88.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	1,500.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-3,914.25		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-3,500.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-8,403.74		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-8,500.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24	-5,874.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Oct24	-1,584.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Oct24	-2,819.43		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Oct24	-1,192.55		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	-2,222.57		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Nov24	-2,400.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,500.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Dic24	-1,500.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24	-1,515.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24	-1,058.62		
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-1,588.00		
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-447.60		
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-1,767.00		
3000 33401	Servicios de Capacitación				0.00		0.00
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,000.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,000.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,000.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,500.00		
3000 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN	D	6	03May24		2,500.00	
3000 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN	D	6	03May24		2,500.00	
3000 33501	T-89 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	30	31May24	-6,000.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24	1,500.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14 30Jun24	-2,700.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24	500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24	500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24	2,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24	2,500.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39 31Ago24	-6,250.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24	1,500.00		
3000 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV	D	29 12Sep24		3,273.44	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24	1,500.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25 31Oct24	-2,200.52		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31 31Oct24	500.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31 31Oct24	-3,000.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31 31Oct24	1,500.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31 31Oct24	-11,726.56		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31 31Oct24	-1,250.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41 31Oct24	-5,916.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,500.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,500.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22 30Nov24	-500.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22 30Nov24	-1,500.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24	-3,084.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24	-4,800.00		
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51 30Nov24	-799.48		
3000 33501	Servicios de investigación cie			8,273.44	8,273.44	0.00
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24	2,250.00		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24	2,250.00		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24	4,333.33		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24	4,333.33		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar24	4,333.33		
3000 33601	OC-33897 - ORALIA QUEZADA VILL	D	67 21Mar24		603.20	
3000 33601	OC-33899 - ORALIA QUEZADA VILL	D	67 21Mar24		754.00	
3000 33601	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	12 31Mar24	754.00		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr24	4,333.33		
3000 33601	OC-33910 - SEN INTEGRAL SA DE	D	3 09Abr24		5,346.96	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May24	4,333.33		
3000 33601	OC-33995 - SEN INTEGRAL SA DE	D	25 09May24		5,346.96	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun24	4,333.33		
3000 33601	OC-34088 - SEN INTEGRAL SA DE	D	21 10Jun24		5,346.96	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul24	4,333.33		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24	750.00		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24	750.00		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago24	4,333.33		
3000 33601	OC-34207 - SEN INTEGRAL SA DE	D	9 05Ago24		5,346.96	
3000 33601	OC-34236 - SEN INTEGRAL SA DE	D	33 12Ago24		5,346.96	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep24	4,333.33		
3000 33601	OC-34348 - SEN INTEGRAL SA DE	D	21 10Sep24		5,346.96	
3000 33601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34 30Sep24	-400.00		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct24	4,333.33		
3000 33601	OC-34469 - SEN INTEGRAL SA DE	D	15 08Oct24		5,346.96	
3000 33601	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24 31Oct24	-1,029.82		
3000 33601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69 31Oct24	-2,396.80		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	4,333.33		
3000 33601	OC-34607 - SEN INTEGRAL SA DE	D	19 08Nov24		5,346.96	
3000 33601	OC-34680 - ORALIA QUEZADA VILL	D	64 27Nov24		754.00	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24	4,333.37		
3000 33601	OC-34727 - SEN INTEGRAL SA DE	D	27 09Dic24		5,346.96	
3000 33601	CAN OC-34790 - SEN INTEGRAL SA	D	69 19Dic24		-5,346.96	
3000 33601	OC-34790 - SEN INTEGRAL SA DE	D	69 19Dic24		5,346.96	
3000 33601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	71 31Dic24	-816.18		
3000 33601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	105 31Dic24	5,346.96		
3000 33601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112 31Dic24	-3,877.36		
3000 33601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119 31Dic24	-5,346.96		
3000 33601	Servicio de apoyo administrati			50,233.84	50,233.84	0.00
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene24	46,041.29		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb24	46,041.29		
3000 33801	OC-33753 - EVER EDUARDO RODRIG	D	28 15Feb24		89,999.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33801	OC-33846 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		85	28Feb24		2,784.00	
3000 33801	OC-33847 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		85	28Feb24		2,784.00	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P		14	29Feb24	5,568.00		
3000 33801	OC-33858 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		3	01Mar24		2,784.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	46,041.29		
3000 33801	OC-33879 - EVER EDUARDO RODRIG D		25	07Mar24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA P		5	31Mar24	316,721.04		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr24	46,041.29		
3000 33801	OC-33909 - EVER EDUARDO RODRIG D		3	09Abr24		89,999.76	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	46,041.29		
3000 33801	OC-33975 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		6	03May24		2,784.00	
3000 33801	OC-33987 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		10	06May24		2,784.00	
3000 33801	OC-33988 - EVER EDUARDO RODRIG D		10	06May24		89,999.76	
3000 33801	OC-34043 - EVER EDUARDO RODRIG D		69	27May24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA P		2	31May24	-46,041.29		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun24	46,041.29		
3000 33801	OC-34065 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		2	03Jun24		2,784.00	
3000 33801	OC-34166 - EVER EDUARDO RODRIG D		75	26Jun24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		40	30Jun24	4,207.07		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul24	46,041.29		
3000 33801	OC-34195 - EVER EDUARDO RODRIG D		25	30Jul24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA P		5	31Jul24	-46,041.29		
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		28	31Jul24	112,500.00		
3000 33801	OC-34205 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		3	01Ago24		2,784.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago24	46,041.29		
3000 33801	OC-34286 - EVER EDUARDO RODRIG D		74	27Ago24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA P		7	31Ago24	-46,041.29		
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		46	31Ago24	89,999.76		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	46,041.29		
3000 33801	OC-34352 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		29	12Sep24		2,784.00	
3000 33801	OC-34353 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		29	12Sep24		2,784.00	
3000 33801	OC-34413 - EVER EDUARDO RODRIG D		77	27Sep24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA P		7	30Sep24	-46,041.29		
3000 33801	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P		40	30Sep24	89,999.76		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	46,041.29		
3000 33801	OC-34451 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		12	07Oct24		2,784.00	
3000 33801	OC-34560 - GERMAN ENRIQUE RODR D		68	29Oct24			
3000 33801	CAN OC-34560 - GERMAN ENRIQUE D		81	31Oct24			
3000 33801	OC-34574 - EVER EDUARDO RODRIG D		81	31Oct24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA P		6	31Oct24	-46,041.29		
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		53	31Oct24	89,999.76		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov24	46,041.29		
3000 33801	OC-34577 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		5	05Nov24		2,784.00	
3000 33801	OC-34683 - EVER EDUARDO RODRIG D		68	28Nov24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA P		8	30Nov24	-46,041.29		
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		56	30Nov24	88,999.76		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic24	46,041.30		
3000 33801	CAN OC-34689 - JOSE LUIS RODRIG D		9	03Dic24		-2,784.00	
3000 33801	OC-34689 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		9	03Dic24		2,784.00	
3000 33801	OC-34690 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		9	03Dic24		2,784.00	
3000 33801	OC-34773 - EVER EDUARDO RODRIG D		69	19Dic24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P		7	31Dic24	-5,568.00		
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA P		12	31Dic24	-40,473.30		
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Dic24	1,045.61		
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Dic24	84,158.15		
3000 33801	Servicio de Vigilancia				1,113,405.36	1,113,405.12	0.24
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	64,786.55		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	64,786.55		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	41,666.67		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	41,666.67		
3000 33901	OC-33750 - STRATEGA SERVICIOS D		7	14Feb24		24,940.00	
3000 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D		7	14Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D		7	14Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D		7	14Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL D		7	14Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL D		28	15Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL D		28	15Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN D		72	26Feb24		6,244.28	
3000 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL D		72	26Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL D		85	28Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL D		85	28Feb24		5,872.50	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar24	41,666.67		
3000 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL D		37	12Mar24		7,003.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE D	D	37	12Mar24		12,103.00	
3000 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL D	D	55	15Mar24		5,510.00	
3000 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE D	D	63	20Mar24		12,103.00	
3000 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL D	D	67	21Mar24		7,003.77	
3000 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL D	D	67	21Mar24		5,510.00	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	41,666.67		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	29,500.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr24	29,500.00		
3000 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE D	D	6	10Abr24		12,103.00	
3000 33901	OC-33915 - BETTA SA DE CV D	D	12	11Abr24		39,092.00	
3000 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL D	D	20	12Abr24		5,510.00	
3000 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL D	D	24	15Abr24		7,003.77	
3000 33901	OC-33937 - NORMALIZACION Y CER D	D	41	19Abr24		65,262.76	
3000 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE D	D	52	25Abr24		12,103.00	
3000 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL D	D	59	29Abr24		7,003.77	
3000 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES D	D	59	29Abr24		17,400.00	
3000 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL D	D	67	30Abr24		5,510.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	33	30Abr24	500.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May24	41,666.67		
3000 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE D	D	30	13May24		12,103.00	
3000 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL D	D	30	13May24		5,510.00	
3000 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL D	D	33	14May24		7,003.77	
3000 33901	OC-34030 - NORMALIZACION Y CER D	D	63	24May24		65,262.76	
3000 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL D	D	74	28May24		7,003.77	
3000 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL D	D	74	28May24		5,510.00	
3000 33901	CAN OC-34049 - JUAN CARLOS ROB D	D	81	29May24		-2,792.76	
3000 33901	CAN OC-34050 - JUAN CARLOS ROB D	D	81	29May24		-2,792.76	
3000 33901	OC-34049 - JUAN CARLOS ROBLES D	D	81	29May24		2,792.76	
3000 33901	OC-34050 - JUAN CARLOS ROBLES D	D	81	29May24		2,792.76	
3000 33901	OC-34051 - JUAN CARLOS ROBLES D	D	81	29May24		2,792.76	
3000 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE D	D	91	31May24		14,039.48	
3000 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI D	D	91	31May24		17,428.33	
3000 33901	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	31	31May24	19,775.00		
3000 33901	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	31	31May24	2,351.00		
3000 33901	T-91 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	32	31May24	12,500.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	36	31May24	1,200.00		
3000 33901	RECALENDARIZACION RETROACTIVO P	P	40	31May24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	41,666.67		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	12,500.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun24	12,500.00		
3000 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE D	D	34	12Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL D	D	34	12Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL D	D	38	13Jun24		5,510.00	
3000 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL D	D	69	25Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL D	D	69	25Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL D	D	69	25Jun24		5,510.00	
3000 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE D	D	69	25Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE D	D	75	26Jun24		14,039.48	
3000 33901	T-91 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	7	30Jun24	-12,500.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	40	30Jun24	-4,207.07		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	41	30Jun24	13,072.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	P	1	01Jul24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	P	1	01Jul24	41,666.67		
3000 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE D	D	25	30Jul24		14,039.48	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago24	41,666.67		
3000 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL D	D	5	02Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE D	D	33	12Ago24		14,039.48	
3000 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DEL D	D	37	13Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL D	D	37	13Ago24		9,135.00	
3000 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE D	D	74	27Ago24		14,039.48	
3000 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL D	D	74	27Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL D	D	77	28Ago24		5,510.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	26	31Ago24	-42,000.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	41,666.67		
3000 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE D	D	25	11Sep24		14,039.48	
3000 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL D	D	25	11Sep24		7,003.77	
3000 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL D	D	29	12Sep24		5,510.00	
3000 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL D	D	55	24Sep24		7,003.77	
3000 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE D	D	55	24Sep24		14,039.48	
3000 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL D	D	55	24Sep24		5,510.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	35	30Sep24	-10,000.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	P	35	30Sep24	-2,296.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Sep24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	41,666.67		
3000 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE	D	25	11Oct24		14,039.48	
3000 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL	D	30	14Oct24		7,003.77	
3000 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL	D	30	14Oct24		5,510.00	
3000 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE	D	63	28Oct24		14,039.48	
3000 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL	D	68	29Oct24		5,510.00	
3000 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL	D	72	30Oct24		7,003.77	
3000 33901	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24	10,000.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24	2,296.20		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	-121.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	-5,916.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	-6,000.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24	-13,000.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	41,666.67		
3000 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL	D	26	12Nov24		5,510.00	
3000 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL	D	32	14Nov24		7,003.77	
3000 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE	D	32	14Nov24		14,039.48	
3000 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE	D	59	26Nov24		14,039.48	
3000 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL	D	64	27Nov24		5,510.00	
3000 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL	D	64	27Nov24		7,003.77	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Nov24	-24,206.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Nov24	15,000.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24	-88,999.76		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24	41,666.63		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	24,206.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	41,666.63		
3000 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. DE	D	33	10Dic24		14,039.48	
3000 33901	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE	D	33	10Dic24		14,039.48	
3000 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL	D	38	11Dic24		7,003.77	
3000 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL	D	38	11Dic24		7,003.77	
3000 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL	D	46	12Dic24		5,510.00	
3000 33901	RECALENDARIZACION RETROACTIVO	P	19	31Dic24	-24,206.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31Dic24	-41,666.63		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24	-84,158.15		
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Dic24	19,634.05		
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-657.55		
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-63.24		
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	92	31Dic24	-270.00		
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24	-23.79		
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24	-960.52		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				829,200.07	829,200.07	0.00
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	4,166.67		
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	4,166.67		
3000 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS M	D	28	15Feb24		5,202.77	
3000 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS M	D	28	15Feb24		1,390.84	
3000 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS M	D	28	15Feb24		9.28	
3000 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS M	D	43	19Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS M	D	43	19Feb24		10,089.68	
3000 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS M	D	43	19Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	93	29Feb24		5,266.40	
3000 34101	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	7	29Feb24	7,549.19		
3000 34101	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	7	29Feb24	7,549.19		
3000 34101	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	7	29Feb24	15,356.08		
3000 34101	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS B	P	17	29Feb24	6,137.00		
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	4,166.67		
3000 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	06Mar24		363.87	
3000 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	06Mar24		20.88	
3000 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	06Mar24		362.42	
3000 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	06Mar24		1,505.84	
3000 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	06Mar24		1,981.46	
3000 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS	D	18	06Mar24		8.12	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,166.67		
3000 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS	D	12	11Abr24		889.72	
3000 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS	D	12	11Abr24		704.57	
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	44	30Abr24	85,000.00		
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	44	30Abr24	30,000.00		
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	4,166.67		
3000 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	24May24		1,390.84	
3000 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	24May24		722.67	
3000 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	24May24		2,165.96	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31May24	2,500.00		
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	4,166.67		
3000 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS	D	10	05Jun24		1,390.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS	D	10	05Jun24		631.04	
3000 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS	D	10	05Jun24		1,274.95	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	4,166.67		
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	22	31Jul24	40,000.00		
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Jul24	1,170.00		
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO AMPLIAC	P	36	31Jul24	100,000.00		
3000 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS	D	3	01Ago24		894.36	
3000 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS	D	3	01Ago24		1,274.45	
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	4,166.67		
3000 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS	D	9	05Ago24		1,390.84	
3000 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	06Ago24		3,662.12	
3000 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	06Ago24		1,781.76	
3000 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	06Ago24		1,390.84	
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	22	31Ago24	100,000.00		
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	4,166.67		
3000 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS	D	44	18Sep24		2,720.20	
3000 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS	D	44	18Sep24		9,166.97	
3000 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	25Sep24		1,390.84	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Sep24	1,390.84		
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	52	30Sep24	100,000.00		
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	52	30Sep24	100,000.00		
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	55	30Sep24	30,000.00		
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	4,166.67		
3000 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	11Oct24		2,477.76	
3000 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS	D	25	11Oct24		2,100.17	
3000 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS	D	44	18Oct24		1,390.84	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Oct24	1,390.84		
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CO	P	49	31Oct24	-30,000.00		
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CO	P	49	31Oct24	30,000.00		
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24	4,166.53		
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	64	31Oct24	68.18		
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	4,166.67		
3000 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS	D	5	05Nov24		2,596.08	
3000 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS	D	5	05Nov24		1,349.48	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24	-9,448.68		
3000 34101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	4,166.63		
3000 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS	D	27	09Dic24		3,173.76	
3000 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS	D	33	10Dic24		1,708.09	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Dic24	-4,166.53		
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Dic24	715.08		
3000 34101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	92	31Dic24	-4.21		
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	138	31Dic24	63,145.09		
3000 34101	AJUSTE DE APROVECHAMIENTO RECU	P	143	31Dic24	9,232.09		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				741,750.69	84,373.51	657,377.18
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	37,500.00		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	37,500.00		
3000 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS	D	7	14Feb24		30,209.17	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	37,500.00		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	37,500.00		
3000 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS	D	33	17Abr24		59,282.16	
3000 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS	D	33	17Abr24		27,416.00	
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	37,500.00		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	37,500.00		
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Jun24	-6,002.00		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	37,500.00		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	37,500.00		
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Ago24	-57,211.20		
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	31Ago24	-21,589.92		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	37,500.00		
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Sep24	-53,650.00		
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Sep24	-10,076.94		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	37,500.00		
3000 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO	D	52	23Oct24		387,283.50	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	31Oct24	-37,500.00		
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Oct24	320,000.00		
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	63	31Oct24	24,187.25		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	37,500.00		
3000 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU	D	10	06Nov24		7,653.77	
3000 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU	D	10	06Nov24		16,533.48	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	30Nov24	-37,500.00		
3000 34401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	37,500.00		
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Dic24	-37,500.00		
3000 34401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	112	31Dic24	-4,779.11		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				528,378.08	528,378.08	0.00
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	7,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	7,000.00		
3000 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGUR	D	5	04Jun24		63,320.92	
3000 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG	D	16	07Jun24		9,306.62	
3000 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG	D	16	07Jun24		17,334.29	
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	9	30Jun24	42,000.00		
3000 34501	T-103 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	10	30Jun24	4,000.00		
3000 34501	T-104 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	11	30Jun24	1,961.83		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	7,000.00		
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	9	31Jul24	-7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	7,000.00		
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	13	31Ago24	-7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	7,000.00		
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	13	30Sep24	-7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	7,000.00		
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	12	31Oct24	-7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	7,000.00		
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	17	30Nov24	-7,000.00		
3000 34501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	7,000.00		
3000 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS	D	69	19Dic24		29,006.74	
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	20	31Dic24	-7,000.00		
3000 34501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24	29,007.00		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				118,968.83	118,968.57	0.26
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	750.00		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	750.00		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	250.00		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	250.00		
3000 34701	OC-34023 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	48	20May24		290.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24	-510.40		
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31May24	-290.00		
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Jul24	1,392.00		
3000 34701	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	3	01Ago24		1,392.00	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	750.00		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	750.00		
3000 34701	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE	D	37	13Ago24		150.80	
3000 34701	CAN OC-34278 - HECTOR MUÑOZ OR	D	67	23Ago24		-348.00	
3000 34701	OC-34278 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	67	23Ago24		348.00	
3000 34701	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	67	23Ago24		348.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24	150.80		
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Ago24	348.00		
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	290.00		
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Ago24	290.00		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	250.00		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	250.00		
3000 34701	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO	D	2	02Sep24		290.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	-850.00		
3000 34701	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P	24	31Oct24	850.00		
3000 34701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ	D	10	06Nov24		185.00	
3000 34701	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE	D	45	20Nov24		150.80	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-390.36		
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	-1,029.64		
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Nov24	150.80		
3000 34701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S	72	31Dic24	-1,304.60		
3000 34701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S	120	31Dic24	-290.00		
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,806.60	2,806.60	0.00
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,500.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,500.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,416.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,416.67		
3000 35101	OC-33774 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	43	19Feb24		227.73	
3000 35101	OC-33845 - Jose Baltazar Carra	D	85	28Feb24		1,740.00	
3000 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C	D	85	28Feb24		1,508.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	14	29Feb24	9.00		
3000 35101	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	14	29Feb24	1,740.00		
3000 35101	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT	P	21	29Feb24	8,862.40		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,416.67		
3000 35101	OC-33874 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	25	07Mar24		8,862.40	
3000 35101	OC-33890 - Reyes Pastrana Sias	D	63	20Mar24		5,800.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA PARA MANTO DE BA	P	9	31Mar24	1,600.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,416.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,000.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,416.67		
3000 35101	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	D	33	14May24		2,730.00	
3000 35101	OC-34027 - Reyes Pastrana Sias	D	48	20May24		19,720.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24	457.73		
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31May24	2,883.35		
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31May24	14,000.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,416.67		
3000 35101	OC-34129 - Jose Baltazar Carra	D	60	21Jun24		2,662.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	2,662.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,416.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,416.67		
3000 35101	OC-34240 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	37	13Ago24		3,680.00	
3000 35101	OC-34241 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	37	13Ago24		4,141.20	
3000 35101	OC-34242 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	37	13Ago24		9,773.80	
3000 35101	OC-34243 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	37	13Ago24		7,606.12	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24	25,201.12		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	500.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,416.67		
3000 35101	OC-34344 - Jose Baltazar Carra	D	21	10Sep24		2,886.08	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,416.67		
3000 35101	OC-34452 - Jose Baltazar Carra	D	12	07Oct24		6,733.00	
3000 35101	OC-34468 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	15	08Oct24			
3000 35101	CAN OC-34468 - MELISSA MUÑOZ R	D	25	11Oct24			
3000 35101	CAN OC-34483 - MELISSA MUÑOZ R	D	30	14Oct24		-2,436.00	
3000 35101	OC-34483 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	30	14Oct24		2,436.00	
3000 35101	OC-34484 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	30	14Oct24		2,436.00	
3000 35101	OC-34532 - Jose Baltazar Carra	D	56	24Oct24		1,925.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24	6,733.00		
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24	628.03		
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Oct24	-121.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,416.67		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,416.63		
3000 35101	OC-34688 - BENJAMIN DOMINGUEZ	D	6	02Dic24		928.00	
3000 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-5,800.00	
3000 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-19,720.00	
3000 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-4,141.20	
3000 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-9,773.80	
3000 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-7,606.12	
3000 35101	CAN OC-33890 - Reyes Pastrana	D	80	20Dic24			
3000 35101	CAN OC-34027 - Reyes Pastrana	D	80	20Dic24			
3000 35101	CAN OC-34241 - ARMANDO HERNAND	D	80	20Dic24			
3000 35101	CAN OC-34242 - ARMANDO HERNAND	D	80	20Dic24			
3000 35101	CAN OC-34243 - ARMANDO HERNAND	D	80	20Dic24			
3000 35101	OC-34797 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	80	20Dic24		4,141.20	
3000 35101	OC-34798 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	80	20Dic24		7,606.12	
3000 35101	OC-34799 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	80	20Dic24		9,773.80	
3000 35101	OC-34800 - Reyes Pastrana Sias	D	80	20Dic24		19,720.00	
3000 35101	OC-34801 - Reyes Pastrana Sias	D	80	20Dic24		5,800.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24	-500.00		
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	109	31Dic24	16,451.14		
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24	31,584.50		
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112	31Dic24	-50,385.42		
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24	2,575.20		
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	117	31Dic24	-2,575.20		
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24	-452.00		
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	129	31Dic24	-117.18		
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	129	31Dic24	-877.34		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento	m			83,359.33	83,359.33	0.00
3000 35201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Nov24	3,000.00		
3000 35201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Nov24	480.00		
3000 35201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24	-3,480.00		
3000 35201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	115	31Dic24	-2,575.20		
3000 35201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	117	31Dic24	2,575.20		
3000 35201	Instalación, reparación y mtto						
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	4,000.00		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	4,000.00		
3000 35301	OC-34107 - Docu Xperts, S.A.	D	38	13Jun24		1,856.00	
3000 35301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	31Ago24	-900.00		
3000 35301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24	-529.00		
3000 35301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	-4,000.00		
3000 35301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24	-715.00		
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				1,856.00	1,856.00	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,320.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,666.67		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	5,000.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	8,712.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	6,666.67		
3000 35501	OC-33742 - IRMA LOZANO ESPINOZ	D	7	14Feb24		2,320.00	
3000 35501	OC-33758 - NELSON BENCOMO GARR	D	28	15Feb24		3,712.00	
3000 35501	RO-26 - F/2236, SERVICIO DESPO	D	28	15Feb24			
3000 35501	OC-33801 - NELSON BENCOMO GARR	D	50	21Feb24		3,944.00	
3000 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO	V	77	27Feb24		69.60	
3000 35501	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	14	29Feb24	-9.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	6,666.67		
3000 35501	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	7	31Mar24	-2,171.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	6,666.67		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	5,000.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	5,000.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	6,666.67		
3000 35501	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI	D	41	16May24		120.00	
3000 35501	OC-34045 - NELSON BENCOMO GARR	D	74	28May24		7,540.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24	-457.73		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	6,666.67		
3000 35501	OC-34096 - KARINA IVONNE PUCHI	D	21	10Jun24		559.58	
3000 35501	OC-34101 - NELSON BENCOMO GARR	D	29	11Jun24		1,972.00	
3000 35501	OC-34123 - ALEJANDRO SOLIS HER	D	57	20Jun24		2,320.00	
3000 35501	OC-34167 - KARINA IVONNE PUCHI	D	75	26Jun24		728.79	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Jun24	-400.00		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24	-2,900.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	6,666.67		
3000 35501	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI	D	25	30Jul24		119.99	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	5,971.63		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	5,971.63		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	6,666.67		
3000 35501	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI	D	83	30Ago24		743.27	
3000 35501	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	4	31Ago24	-5,971.63		
3000 35501	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	5	31Ago24	-1,740.00		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Ago24	-2,662.00		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-52.38		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Ago24	-290.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	6,666.67		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Sep24	-33,640.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	6,666.67		
3000 35501	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	D	3	02Oct24		120.00	
3000 35501	OC-34442 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	3	02Oct24		1,409.82	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	4,050.72		
3000 35501	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P	24	31Oct24	-2,197.76		
3000 35501	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24	-200.00		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Oct24	-12,000.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	6,666.67		
3000 35501	OC-34652 - GABRIEL FERNADNO ZU	D	52	22Nov24		4,699.39	
3000 35501	OC-34672 - KARINA IVONNE PUCHI	D	64	27Nov24		1,259.76	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Nov24	1,740.00		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Nov24	1,600.00		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Nov24	-19,386.80		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	1,259.79		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	6,666.63		
3000 35501	OC-34726 - ARIEL ANTONIO PARRA	D	23	06Dic24		348.00	
3000 35501	CAN OC-33742 - IRMA LOZANO ESP	D	33	10Dic24		-2,320.00	
3000 35501	OC-34738 - LLantas y Servicios	D	33	10Dic24		50.00	
3000 35501	OC-34746 - GABRIEL FERNADNO ZU	D	38	11Dic24		12,247.86	
3000 35501	OC-34767 - JULIO ALEJANDRO HER	D	64	18Dic24		26,680.00	
3000 35501	OC-34784 - GABRIEL FERNADNO ZU	D	69	19Dic24		8,700.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24	12,115.88		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Dic24	131.98		
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S	71	31Dic24	-443.57		
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S	72	31Dic24	-3,119.72		
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S	73	31Dic24	-911.79		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	93	31Dic24	26,392.50		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	94	31Dic24	287.50		
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24	9,330.28		
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S	112	31Dic24	-7,033.20		
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S	119	31Dic24	-630.28		
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S	120	31Dic24	-1,322.99		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de				77,344.06	77,344.06	0.00
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,200.00		
3000 35701	OC-33817 - CESAR RAMIREZ LOPEZ	D	58	22Feb24		3,712.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24	5,971.63		
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	7,500.00		
3000 35701	OC-33922 - JESUS ALEJANDRO ADA	D	20	12Abr24		3,596.00	
3000 35701	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	24Abr24		120.00	
3000 35701	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	24Abr24		200.01	
3000 35701	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	22	30Abr24	3,557.26		
3000 35701	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	23	30Abr24	39.00		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Abr24	-1,392.00		
3000 35701	CAN OC-34016 - ABEL ITZAI AMAR	D	41	16May24		-3,364.00	
3000 35701	OC-34016 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	41	16May24		3,364.00	
3000 35701	OC-34019 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	41	16May24		3,364.00	
3000 35701	OC-34164 - CESAR RAMIREZ LOPEZ	D	75	26Jun24		2,900.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24	-6,635.20		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24	2,900.00		
3000 35701	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI	D	83	30Ago24		600.00	
3000 35701	OC-34301 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	83	30Ago24		2,552.00	
3000 35701	OC-34302 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	83	30Ago24		12,618.20	
3000 35701	OC-34303 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	83	30Ago24		5,846.38	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	2,552.00		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	52.38		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	5,846.40		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	12,618.20		
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	7,500.00		
3000 35701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	7,500.00		
3000 35701	OC-34307 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	2	02Sep24		3,659.80	
3000 35701	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI	D	58	25Sep24		200.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Sep24	-11,636.00		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	200.00		
3000 35701	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	21Oct24		120.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-4,036.80		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	121.00		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Oct24	121.00		
3000 35701	OC-34671 - KARINA IVONNE PUCHI	D	64	27Nov24		1,000.01	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24	-1,200.00		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24	1,000.04		
3000 35701	OC-34783 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	69	19Dic24		10,208.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24	-668.20		
3000 35701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-121.00		
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	102	31Dic24	10,288.00		
3000 35701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24	-80.00		
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				50,697.71	50,696.40	1.31
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	41,666.67		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	41,666.67		
3000 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI	D	7	14Feb24		2,146.00	
3000 35801	OC-33752 - JULIAN ALFONSO BARR	D	28	15Feb24		2,575.20	
3000 35801	OC-33757 - Hector Meraz Torres	D	28	15Feb24		43,442.00	
3000 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F	D	93	29Feb24		43,442.00	
3000 35801	RECALENDARIZACIÓN PARA CUBRIR	P	18	29Feb24	16,666.63		
3000 35801	TRANSFERENCIA PARA REPARACION	P	20	29Feb24	11,020.00		
3000 35801	OC-33857 - Reyes Pastrana Sias	D	3	01Mar24		11,020.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	41,666.67		
3000 35801	OC-33868 - JULIAN ALFONSO BARR	D	10	05Mar24		2,575.20	
3000 35801	OC-33889 - Hector Meraz Torres	D	58	19Mar24		43,442.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	41,666.67		
3000 35801	OC-33906 - JULIAN ALFONSO BARR	D	3	09Abr24		2,552.00	
3000 35801	OC-33938 - Reyes Pastrana Sias	D	41	19Abr24		1,392.00	
3000 35801	OC-33952 - Hector Meraz Torres	D	49	24Abr24		43,442.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Abr24	1,392.00		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Abr24	41,666.67		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	41,666.67		
3000 35801	OC-33991 - JULIAN ALFONSO BARR	D	19	08May24		2,575.20	
3000 35801	OC-34047 - Hector Meraz Torres	D	74	28May24		43,442.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	41,666.67		
3000 35801	OC-34085 - JULIAN ALFONSO BARR	D	14	06Jun24		2,575.20	
3000 35801	OC-34146 - Hector Meraz Torres	D	63	24Jun24		43,442.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	41,666.67		
3000 35801	OC-34192 - Hector Meraz Torres	D	25	30Jul24		43,442.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	41,666.67		
3000 35801	OC-34225 - JULIAN ALFONSO BARR	D	27	08Ago24		2,575.20	
3000 35801	OC-34280 - Hector Meraz Torres	D	70	26Ago24		43,442.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	41,666.67		
3000 35801	OC-34359 - JULIAN ALFONSO BARR	D	34	13Sep24		2,575.20	
3000 35801	OC-34380 - Hector Meraz Torres	D	55	24Sep24		43,442.00	
3000 35801	OC-34425 - Hector Meraz Torres	D	77	27Sep24		43,442.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Sep24	21,250.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	41,666.67		
3000 35801	OC-34491 - JULIAN ALFONSO BARR	D	32	15Oct24		2,575.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35801	OC-34509 - Reyes Pastrana Sias D	49	21	Oct24			
3000 35801	CAN OC-34509 - Reyes Pastrana D	52	23	Oct24			
3000 35801	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias D	52	23	Oct24		4,060.00	
3000 35801	OC-34533 - JULIAN ALFONSO BARR D	56	24	Oct24		2,575.20	
3000 35801	OC-34551 - Hector Meraz Torres D	63	28	Oct24		43,442.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31	Oct24	5,916.00		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	31	Oct24	4,150.00		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	31	Oct24	2,250.00		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	31	Oct24	5,916.00		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	44	31	Oct24	-5,916.00		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	50	31	Oct24	8,000.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01	Nov24	41,666.67		
3000 35801	CAN OC-34425 - Hector Meraz To D	15	07	Nov24		-43,442.00	
3000 35801	OC-34602 - JESUS JOSE CARDENAS D	19	08	Nov24		222.40	
3000 35801	OC-34611 - JULIAN ALFONSO BARR D	22	11	Nov24		2,575.20	
3000 35801	OC-34656 - Hector Meraz Torres D	52	22	Nov24		43,442.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	12	30	Nov24	-41,666.67		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	36	30	Nov24	-5,916.00		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	46	30	Nov24	1,486.80		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01	Dic24	41,666.63		
3000 35801	OC-34730 - JULIAN ALFONSO BARR D	27	09	Dic24		2,575.20	
3000 35801	OC-34735 - JESUS JOSE CARDENAS D	27	09	Dic24		111.39	
3000 35801	OC-34748 - Hector Meraz Torres D	64	18	Dic24		43,442.00	
3000 35801	OC-34802 - JULIAN ALFONSO BARR D	80	20	Dic24		2,575.20	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA P	3	31	Dic24	-25,000.00		
3000 35801	RECALENDARIZACIÓN PARA CUBRIR P	9	31	Dic24	-16,666.63		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	58	31	Dic24	2,575.20		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	58	31	Dic24	43,442.00		
3000 35801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	71	31	Dic24	-2,006.21		
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	115	31	Dic24	2,575.20		
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				571,134.99	571,134.99	0.00
3000 36201	OC-33784 - SABE DIGITAL SA DE D	46	20	Feb24		5,139.38	
3000 36201	OC-33785 - SABE DIGITAL SA DE D	46	20	Feb24		5,139.38	
3000 36201	CAN OC-33784 - SABE DIGITAL SA D	50	21	Feb24		-5,139.38	
3000 36201	CAN OC-33785 - SABE DIGITAL SA D	50	21	Feb24		-5,139.38	
3000 36201	CAN OC-33798 - SABE DIGITAL SA D	50	21	Feb24		-5,023.38	
3000 36201	CAN OC-33799 - SABE DIGITAL SA D	50	21	Feb24		-5,023.38	
3000 36201	OC-33798 - SABE DIGITAL SA DE D	50	21	Feb24		5,023.38	
3000 36201	OC-33799 - SABE DIGITAL SA DE D	50	21	Feb24		5,023.38	
3000 36201	OC-33802 - SABE DIGITAL SA DE D	50	21	Feb24		5,023.38	
3000 36201	OC-33803 - SABE DIGITAL SA DE D	50	21	Feb24		5,023.38	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01	Mar24	4,124.50		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01	Mar24	4,124.50		
3000 36201	OC-34083 - SABE DIGITAL SA DE D	14	06	Jun24		10,046.76	
3000 36201	OC-34106 - SABE DIGITAL SA DE D	34	12	Jun24		6,635.20	
3000 36201	T-105 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN P	12	30	Jun24	10,046.76		
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	14	30	Jun24	10,400.00		
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS P	23	30	Jun24	6,635.20		
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31	Ago24	2,000.00		
3000 36201	TRANSFERENCIA NO. 175 P	38	31	Ago24	-2,000.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01	Sep24	4,124.50		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01	Sep24	4,124.50		
3000 36201	OC-34508 - SABE DIGITAL SA DE D	49	21	Oct24		10,046.76	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31	Oct24	2,696.04		
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	61	31	Oct24	-1,000.00		
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	65	31	Oct24	-1,000.00		
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	36	30	Nov24	-7,350.12		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01	Dic24	4,124.50		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01	Dic24	4,124.50		
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	53	31	Dic24	-347.33		
3000 36201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	72	31	Dic24	-348.71		
3000 36201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	73	31	Dic24	-353.24		
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	105	31	Dic24	-5,346.96		
3000 36201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31	Dic24	-2,003.16		
3000 36201	Servicios de Radiodifusion				36,775.48	36,775.48	0.00
3000 36203	OC-34260 - Publicaciones Paso D	49	16	Ago24		1,000.00	
3000 36203	OC-34261 - Publicaciones Paso D	49	16	Ago24		999.99	
3000 36203	TRANSFERENCIA NO. 175 P	38	31	Ago24	2,000.00		
3000 36203	OC-34526 - Publicaciones Paso D	52	23	Oct24		1,000.00	
3000 36203	OC-34527 - Publicaciones Paso D	52	23	Oct24		999.99	
3000 36203	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	42	31	Oct24	2,000.00		
3000 36203	OC-34743 - Publicaciones Paso D	33	10	Dic24		2,000.00	
3000 36203	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	66	31	Dic24	2,000.00		
3000 36203	Publicaciones en prensa				6,000.00	5,999.98	0.02

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,000.00		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	3,000.00		
3000 36901	OC-33755 - PROMO RIGBA INTERNA	D	28	15Feb24		25,343.10	
3000 36901	OC-33756 - PROMO RIGBA INTERNA	D	28	15Feb24		16,046.99	
3000 36901	OC-33791 - PROMO RIGBA INTERNA	D	50	21Feb24		25,343.10	
3000 36901	OC-33792 - PROMO RIGBA INTERNA	D	50	21Feb24		16,046.99	
3000 36901	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION	P	2	29Feb24	56,749.97		
3000 36901	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION I	P	8	29Feb24	26,030.21		
3000 36901	OC-33970 - ANTONIO SONORA GARC	D	67	30Abr24		14,112.56	
3000 36901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Abr24	15,000.00		
3000 36901	CANCELACION DE OC-33970, ABRIL	D	60	24May24			
3000 36901	CAN OC-33970 - ANTONIO SONORA	D	63	24May24		-14,112.56	
3000 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO	D	63	24May24		14,112.56	
3000 36901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	-3,000.00		
3000 36901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-1,268.00		
3000 36901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24	-887.44		
3000 36901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24	-1,732.00		
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				96,892.74	96,892.74	0.00
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	4,375.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	4,375.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	5,000.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,916.67		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,916.67		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,500.00		
3000 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS	D	43	19Feb24		8,486.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA PARA PASAJES REU	P	5	29Feb24	6,137.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,875.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,875.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,916.67		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,732.70		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,732.70		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,916.67		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á	D	3	09Abr24		6,827.99	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Abr24	-1,900.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,916.67		
3000 37101	RO-350 - VUELOS, CONFERENCIA NA	D	58	23May24		9,999.99	
3000 37101	T-89 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	30	31May24	10,000.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,916.67		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24	-1,450.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,916.67		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,500.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	27	31Jul24	-8,400.72		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,916.67		
3000 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	D	74	27Ago24		7,539.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Ago24	-6,801.29		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-10,000.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Ago24	-1,800.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Ago24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,250.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,250.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	2,916.67		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Sep24	-2,200.52		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Sep24	-17,622.04		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Sep24	-3,355.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24	7,799.48		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	5,500.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24	5,000.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Sep24	-1,390.84		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Sep24	-5,858.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,250.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	1,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	2,916.67		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24	-1,732.00		
3000 37101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24	-7,799.48		
3000 37101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24	-3,798.22		
3000 37101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24	-5,000.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	1,875.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-4,724.28		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	1,150.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-1,150.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-1,645.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-1,109.16		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24	-3,000.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24	-2,696.04		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,250.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	1,250.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	2,916.67		
3000 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	47	21Nov24		27,409.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Nov24	-1,250.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24	-299.48		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24	27,409.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Nov24	-3,000.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	30Nov24	-1,906.96		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24	-4,231.68		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	625.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	625.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,150.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	1,150.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,916.63		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	27	09Dic24		228.48	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	27	09Dic24		1,603.52	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	27	09Dic24		6,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Dic24	-625.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Dic24	-1,150.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Dic24	-3,000.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	64	31Dic24	1,603.52		
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	65	31Dic24	6,000.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24	-396.52		
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24	-1,150.00		
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24	-1,201.78		
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24	-1,732.70		
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112	31Dic24	-1,518.29		
3000 37101	Pasajes aerios				68,094.69	68,093.98	0.71
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,000.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,000.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,000.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,000.00		
3000 37201	RO-473 - COMISION # 95	D	23	07Ago24		557.00	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct24	250.00		
3000 37201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31Oct24	-1,334.06		
3000 37201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24	-2,250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	250.00		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	250.00		
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	71	31Dic24	-500.00		
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24	-858.94		
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24	-1,000.00		
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24	-2,000.00		
3000 37201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	101	31Dic24	-1,524.50		
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24	-475.50		
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24	-1,000.00		
3000 37201	Pasajes Terrestres				557.00	557.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,800.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,800.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	175.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	525.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	73,000.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	73,000.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	825.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	850.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	850.00		
3000 37501	RO-3 - COMISIÓN # 1	D	7	14Feb24		600.00	
3000 37501	RO-4 - COMISIÓN # 2	D	7	14Feb24		225.00	
3000 37501	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	7	14Feb24		350.00	
3000 37501	RO-35 - COMISIÓN # 9	D	39	16Feb24		600.00	
3000 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	39	16Feb24		229.89	
3000 37501	RO-64 - COMISIÓN # 8	D	50	21Feb24		225.00	
3000 37501	RO-71 - COMISIÓN # 10	D	50	21Feb24		600.00	
3000 37501	RO-72 - COMISIÓN # 11	D	50	21Feb24		600.00	
3000 37501	RO-82 - COMISIÓN # 4	D	58	22Feb24		600.00	
3000 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24		-31.00	
3000 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24		-17.01	
3000 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC	D	77	27Feb24		248.99	
3000 37501	RO-113 - COMISIÓN # 14	D	85	28Feb24		600.00	
3000 37501	RO-119 - COMISIÓN # 15	D	93	29Feb24		600.00	
3000 37501	RO-120 - COMISIÓN # 16	D	93	29Feb24		600.00	
3000 37501	RO-121 - COMISIÓN # 17	D	93	29Feb24		600.00	
3000 37501	RO-122 - COMISIÓN # 18	D	93	29Feb24		600.00	
3000 37501	RO-123 - COMISIÓN # 19	D	93	29Feb24		700.00	
3000 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24		-66.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	3	29Feb24	25,000.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	350.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	350.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	800.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	800.00		
3000 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7	04Mar24		-103.00	
3000 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24		-122.00	
3000 37501	RO-145 - COMISIÓN # 22	D	10	05Mar24		11,419.00	
3000 37501	RO-146 - COMISIÓN # 23	D	10	05Mar24		6,860.13	
3000 37501	RO-161 - COMISIÓN # 24	D	18	06Mar24		700.00	
3000 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24		-183.00	
3000 37501	RO-162 - COMISIÓN # 25	D	25	07Mar24		600.00	
3000 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30	08Mar24		-27.50	
3000 37501	RO-170 - COMISIÓN # 27	D	34	11Mar24		700.00	
3000 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38	11Mar24		-67.00	
3000 37501	RO-175 - COMISIÓN # 28	D	37	12Mar24		600.00	
3000 37501	RO-186 - COMISIÓN # 29	D	49	14Mar24		700.00	
3000 37501	CG- - COMISIÓN # 23	D	50	14Mar24		-756.93	
3000 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24		-132.76	
3000 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24		-1,291.94	
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 33	D	63	20Mar24		600.00	
3000 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	D	63	20Mar24		342.00	
3000 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC	D	63	20Mar24		224.00	
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 34	D	67	21Mar24		2,100.00	
3000 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24		-261.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENT	P	4	31Mar24	2,225.39		
3000 37501	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D	12	31Mar24	-754.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,300.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,300.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,550.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,550.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	12,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	12,500.00		
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 35	D	3	09Abr24		8,350.00	
3000 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24		-195.00	
3000 37501	RO-232 - COMISIÓN # 36	D	24	15Abr24		2,400.00	
3000 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25	15Abr24		-73.00	
3000 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25	15Abr24		-30.50	
3000 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25	15Abr24		-136.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-234 - COMISIÓN # 40	D	29	16Abr24		82,200.00	
3000 37501	RO-235 - COMISIÓN # 37	D	29	16Abr24		700.00	
3000 37501	RO-236 - COMISIÓN # 38	D	29	16Abr24		600.00	
3000 37501	RO-237 - COMISIÓN # 39	D	29	16Abr24		600.00	
3000 37501	RO-238 - COMISIÓN # 41	D	29	16Abr24		3,000.00	
3000 37501	RO-239 - COMISIÓN # 42	D	29	16Abr24		3,000.00	
3000 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24		-2,249.10	
3000 37501	RO-243 - COMISIÓN # 47	D	33	17Abr24		600.00	
3000 37501	RO-244 - COMISIÓN # 43	D	33	17Abr24		3,000.00	
3000 37501	RO-245 - COMISIÓN # 44	D	33	17Abr24		3,000.00	
3000 37501	RO-247 - COMISIÓN # 46	D	33	17Abr24		3,000.00	
3000 37501	RO-261 - COMISIÓN # 48	D	36	18Abr24		600.00	
3000 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		-43.00	
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 49	D	41	19Abr24		600.00	
3000 37501	RO-264 - COMISIÓN # 50	D	41	19Abr24		700.00	
3000 37501	RO-268 - COMISIÓN # 51	D	46	23Abr24		600.00	
3000 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		-98.49	
3000 37501	RO-269 - COMISIÓN # 52	D	52	25Abr24		225.00	
3000 37501	RO-270 - COMISIÓN # 53	D	52	25Abr24			
3000 37501	RO-271 - COMISIÓN # 53	D	52	25Abr24		225.00	
3000 37501	RO-272 - COMISIÓN # 54	D	52	25Abr24		600.00	
3000 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24		-57.99	
3000 37501	RO-288 - COMISIÓN # 55	D	55	26Abr24		700.00	
3000 37501	RO-289 - COMISIÓN #45	D	55	26Abr24		3,000.00	
3000 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57	29Abr24		-2.43	
3000 37501	RO-291 - COMISION # 56	D	59	29Abr24		225.00	
3000 37501	RO-292 - COMISION # 57	D	59	29Abr24		225.00	
3000 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69	30Abr24		-15.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	4	30Abr24	1,850.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Abr24	1,900.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24	1,200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,450.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,450.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,150.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,150.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	4,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	4,500.00		
3000 37501	RO-296 - COMISION # 58	D	3	02May24		700.00	
3000 37501	RO-297 - COMISION # 59	D	3	02May24		600.00	
3000 37501	RO-298 - COMISION # 60	D	3	02May24		600.00	
3000 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	6	03May24		26,400.00	
3000 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		-18,480.00	
3000 37501	RO-304 - COMISIÓN # 61	D	10	06May24		225.00	
3000 37501	CG-49 - COMISION # 60	D	12	06May24		-140.00	
3000 37501	RO-309 - COMISIÓN # 62	D	19	08May24		600.00	
3000 37501	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24		-262.00	
3000 37501	RO-313 - COMISIÓN # 63	D	25	09May24		700.00	
3000 37501	RO-330 - COMISIÓN # 64	D	33	14May24		11,550.00	
3000 37501	RO-331 - COMISIÓN # 65	D	33	14May24		2,400.00	
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 67	D	41	16May24		600.00	
3000 37501	RO-335 - COMISIÓN # 66	D	41	16May24		600.00	
3000 37501	RO-336 - COMISIÓN # 68	D	41	16May24		600.00	
3000 37501	RO-337 - COMISIÓN # 69	D	41	16May24		600.00	
3000 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24		-96.00	
3000 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52	21May24		-129.00	
3000 37501	RO-349 - COMISIÓN # 74	D	55	22May24		4,200.00	
3000 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24		-139.03	
3000 37501	RO-352 - COMISIÓN # 75	D	63	24May24		700.00	
3000 37501	RO-353 - COMISIÓN # 76	D	63	24May24		4,200.00	
3000 37501	RO-354 - COMISIÓN # 77	D	63	24May24		4,200.00	
3000 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24		-200.00	
3000 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92	31May24		-65.00	
3000 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92	31May24		-835.02	
3000 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24		-117.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	31May24	600.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31May24	4,200.00		
3000 37501	T-89 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	30	31May24	-4,000.00		
3000 37501	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	31	31May24	-5,950.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31May24	8,000.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31May24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	175.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	175.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	6,550.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	6,550.00		
3000 37501	RO-382 - COMISIÓN # 78	D	16	07Jun24			
3000 37501	RO-383 - COMISIÓN # 79	D	16	07Jun24		3,400.00	
3000 37501	RO-384 - COMISIÓN # 80	D	16	07Jun24		2,400.00	
3000 37501	RO-388 - COMISIÓN # 78	D	29	11Jun24		700.00	
3000 37501	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30	11Jun24		-108.00	
3000 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24		-100.00	
3000 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	47	17Jun24		554.01	
3000 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24		-145.28	
3000 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52	18Jun24		-118.06	
3000 37501	RO-408 - COMISIÓN # 81	D	57	20Jun24		700.00	
3000 37501	RO-409 - COMISIÓN # 82	D	57	20Jun24		600.00	
3000 37501	RO-415 - COMISIÓN # 83	D	63	24Jun24		700.00	
3000 37501	RO-416 - COMISIÓN # 84	D	63	24Jun24		600.00	
3000 37501	RO-417 - COMISIÓN # 85	D	63	24Jun24		600.00	
3000 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24		-100.00	
3000 37501	RO-424 - COMISIÓN # 86	D	75	26Jun24		400.00	
3000 37501	RO-429 - COMISIÓN # 87	D	81	27Jun24		600.00	
3000 37501	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	6	30Jun24	-6,550.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24	-688.00		
3000 37501	T-105 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	12	30Jun24	-10,046.76		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	-800.01		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	-4,400.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	30Jun24	1,500.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Jun24	400.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24	700.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Jun24	700.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24	600.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	350.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	350.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,500.00		
3000 37501	RO-430 - COMISIÓN # 88	D	5	22Jul24		600.00	
3000 37501	RO-431 - COMISIÓN # 89	D	5	22Jul24		700.00	
3000 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6	22Jul24		-157.00	
3000 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9	23Jul24		-25.65	
3000 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24		-133.31	
3000 37501	RO-443 - COMISIÓN # 90	D	18	25Jul24		700.00	
3000 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24		-242.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	3,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,635.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,635.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	6,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	6,500.00		
3000 37501	RO-452 - COMISIÓN # 91	D	5	02Ago24		700.00	
3000 37501	RO-453 - COMISIÓN # 92	D	5	02Ago24		600.00	
3000 37501	RO-454 - COMISIÓN # 93	D	5	02Ago24		600.00	
3000 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24		-440.00	
3000 37501	RO-472 - COMISIÓN # 94	D	23	07Ago24		600.00	
3000 37501	RO-473 - COMISIÓN # 95	D	23	07Ago24		600.00	
3000 37501	RO-475 - COMISIÓN # 96	D	23	07Ago24		225.00	
3000 37501	RO-476 - COMISIÓN # 97	D	23	07Ago24		225.00	
3000 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34	12Ago24		-23.00	
3000 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		-43.00	
3000 37501	RO-479 - COMISIÓN # 98	D	37	13Ago24		2,400.00	
3000 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38	13Ago24		-112.00	
3000 37501	RO-482 - COMISIÓN # 99	D	41	14Ago24		225.00	
3000 37501	RO-483 - COMISIÓN # 100	D	41	14Ago24		225.00	
3000 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24		-20.50	
3000 37501	RO-490 - COMISIÓN # 101	D	46	15Ago24		700.00	
3000 37501	RO-491 - COMISIÓN # 102	D	46	15Ago24		600.00	
3000 37501	RO-495 - COMISIÓN # 103	D	63	21Ago24		225.00	
3000 37501	RO-496 - COMISIÓN # 104	D	63	21Ago24		225.00	
3000 37501	RO-499 - COMISIÓN # 105	D	74	27Ago24		600.00	
3000 37501	RO-500 - COMISIÓN # 106	D	74	27Ago24			
3000 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	D	74	27Ago24		850.00	
3000 37501	RO-504 - COMISIÓN # 107	D	74	27Ago24		700.00	
3000 37501	RO-507 - COMISIÓN # 108	D	74	27Ago24		600.00	
3000 37501	RO-508 - COMISIÓN # 109	D	74	27Ago24		600.00	
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	77	28Ago24		707.15	
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	77	28Ago24		200.00	
3000 37501	RO-510 - COMISIÓN # 106	D	77	28Ago24		700.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24		-700.00	
3000 37501	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81	29Ago24		7,449.99	
3000 37501	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81	29Ago24		3,750.01	
3000 37501	RO-515 - COMISIÓN # 111	D	81	29Ago24		1,600.00	
3000 37501	RO-516 - COMISIÓN # 112	D	81	29Ago24		1,600.00	
3000 37501	RO-518 - COMISIÓN # 114	D	83	30Ago24		600.00	
3000 37501	RO-519 - COMISIÓN # 115	D	83	30Ago24		600.00	
3000 37501	RO-520 - COMISIÓN # 116	D	83	30Ago24		600.00	
3000 37501	CG-96 - COMISIÓN # 105	D	84	30Ago24		-600.00	
3000 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24		-79.00	
3000 37501	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	12	31Ago24		-6,500.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	26	31Ago24		-16,438.65		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	53	31Ago24		1,800.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		1,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		1,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		175.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		175.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		15,000.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		15,000.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		800.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		800.00		
3000 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24		-1,361.07	
3000 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24		-176.00	
3000 37501	RO-537 - COMISIÓN # 117	D	12	05Sep24		100.00	
3000 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24		-70.00	
3000 37501	RO-554 - COMISIÓN # 119	D	29	12Sep24		300.00	
3000 37501	RO-555 - COMISIÓN # 118	D	29	12Sep24		700.00	
3000 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN	D	40	17Sep24		27,698.98	
3000 37501	RO-558 - COMISIÓN # 121	D	44	18Sep24		700.00	
3000 37501	RO-559 - COMISIÓN # 122	D	44	18Sep24		600.00	
3000 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48	19Sep24		-58.00	
3000 37501	RO-577 - COMISIÓN # 124	D	58	25Sep24		6,540.00	
3000 37501	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	70	26Sep24		700.00	
3000 37501	RO-585 - COMISIÓN # 126	D	70	26Sep24		600.00	
3000 37501	RO-586 - COMISIÓN # 127	D	70	26Sep24		600.00	
3000 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24		-410.00	
3000 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24		-157.00	
3000 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24		-100.00	
3000 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24		-75.51	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	30Sep24		700.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	29	30Sep24		27,698.98		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24		1,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24		1,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24		200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24		200.00		
3000 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24		-63.62	
3000 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24		-314.63	
3000 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24		-60.00	
3000 37501	RO-607 - COMISIÓN # 128	D	7	04Oct24		2,772.00	
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 129	D	20	10Oct24		680.00	
3000 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24		-26.00	
3000 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24		-307.00	
3000 37501	RO-641 - COMISIÓN #131	D	38	16Oct24		600.00	
3000 37501	RO-642 - COMISIÓN # 132	D	38	16Oct24		700.00	
3000 37501	RO-644 - COMISIÓN # 133	D	41	17Oct24		1,800.00	
3000 37501	RO-645 - COMISIÓN # 134	D	41	17Oct24		3,800.00	
3000 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		-344.50	
3000 37501	RO-655 - COMISIÓN # 135	D	44	18Oct24		2,400.00	
3000 37501	RO-656 - COMISIÓN # 136	D	44	18Oct24		1,200.00	
3000 37501	RO-657 - COMISIÓN # 137	D	44	18Oct24		2,400.00	
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 140	D	52	23Oct24		154.49	
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 140	D	52	23Oct24		300.00	
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 140	D	52	23Oct24		1,345.51	
3000 37501	RO-659 - COMISIÓN # 138	D	52	23Oct24		54.49	
3000 37501	RO-659 - COMISIÓN # 138	D	52	23Oct24		1,745.51	
3000 37501	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24		2,279.49	
3000 37501	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24		1,800.00	
3000 37501	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24		1,402.43	
3000 37501	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24		158.08	
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		1,334.06	
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		7,660.17	
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		498.62	
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		846.00	
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		341.15	
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		3,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53 23Oct24		-143.51	
3000 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53 23Oct24		-130.00	
3000 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64 28Oct24		-17.50	
3000 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64 28Oct24		-12.00	
3000 37501	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68 29Oct24		238.13	
3000 37501	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68 29Oct24		263.34	
3000 37501	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68 29Oct24		198.53	
3000 37501	RO-694 - COMISIÓN # 143	D	68 29Oct24		600.00	
3000 37501	RO-695 - COMISIÓN # 144	D	68 29Oct24		600.00	
3000 37501	RO-701 - COMIIÓN # 145	D	68 29Oct24		600.00	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69 30Oct24		-184.99	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		-1,326.01	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20 31Oct24	-31,224.88		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39 31Oct24	1,334.06		
3000 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1 01Nov24		-188.00	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		-480.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	1,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	2,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	2,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	400.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	775.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov24	775.00		
3000 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2 04Nov24		-25.00	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		-87.50	
3000 37501	RO-722 - COMISIÓN # 146	D	15 07Nov24		700.00	
3000 37501	RO-725 - COMISIÓN # 147	D	22 11Nov24		225.00	
3000 37501	RO-726 - COMISIÓN # 148	D	22 11Nov24		225.00	
3000 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24		-60.00	
3000 37501	RO-732 - COMISIÓN # 149	D	32 14Nov24		600.00	
3000 37501	RO-737 - COMISIÓN # 150	D	32 14Nov24		600.00	
3000 37501	RO-748 - COMISIÓN # 151	D	37 15Nov24		600.00	
3000 37501	RO-749 - COMISIÓN # 152	D	37 15Nov24		600.00	
3000 37501	RO-750 - COMISIÓN # 153	D	37 15Nov24		600.00	
3000 37501	RO-751 - COMISIÓN # 154	D	37 15Nov24		27,000.00	
3000 37501	CG-143 - COMISIÓN # 102	D	42 19Nov24		-600.00	
3000 37501	RO-762 - COMISIÓN # 155	D	45 20Nov24		700.00	
3000 37501	RO-763 - COMISIÓN # 156	D	45 20Nov24		600.00	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	45 20Nov24		1,581.51	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	45 20Nov24		2,225.00	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	45 20Nov24		865.49	
3000 37501	RO-765 - COMISIÓN # 157	D	45 20Nov24		12,500.00	
3000 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56 25Nov24		-300.00	
3000 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56 25Nov24		-349.00	
3000 37501	RO-788 - COMISIÓN # 158	D	68 28Nov24		700.00	
3000 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		-229.99	
3000 37501	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	16 30Nov24	-775.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24	13,329.72		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24	4,540.64		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24	1,029.64		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24	3,600.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24	4,500.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37 30Nov24	-480.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42 30Nov24	12,500.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24	1,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24	1,250.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24	175.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24	175.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24	200.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic24	200.00		
3000 37501	RO-802 - COMISIÓN # 159	D	9 03Dic24		2,500.00	
3000 37501	RO-807 - COMISIÓN # 160	D	19 05Dic24		700.00	
3000 37501	RO-817 - COMISIÓN # 161	D	38 11Dic24		700.00	
3000 37501	RO-831 - COMISIÓN # 162	D	46 12Dic24			
3000 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24		-117.00	
3000 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24		-1,870.00	
3000 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24		-765.99	
3000 37501	RO-832 - COMISIÓN #163	D	49 13Dic24		600.00	
3000 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24		-100.00	
3000 37501	RO-834 - COMISIÓN # 162	D	60 17Dic24		9,551.25	
3000 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24		-41.00	
3000 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72 20Dic24		-1,589.00	
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	80 20Dic24		500.00	
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	80 20Dic24		220.00	
3000 37501	RO-858 - COMISIÓN # 164	D	80 20Dic24		700.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39 31Dic24	2,804.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Dic24	-1,554.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Dic24	9,551.25		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	71	31Dic24	-660.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24	-765.99		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24	-184.99		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24	-477.52		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24	-1,870.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	73	31Dic24	-200.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	92	31Dic24	-509.02		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24	-849.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	112	31Dic24	-345.86		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24	700.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24	-487.45		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24	-232.50		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24	-200.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24	-612.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24	-775.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24	-41.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24	-113.97		
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24	-1,079.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	121	31Dic24	7,962.25		
3000 37501	Viáticos en el país				366,956.33	357,405.08	9,551.25
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,000.00		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	6,000.00		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	8,637.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	8,637.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	6,137.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS D P	P	4	29Feb24	-8,637.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA PASAJES REU P	P	5	29Feb24	-6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS B P	P	17	29Feb24	-6,137.00		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT P	P	21	29Feb24	-8,862.40		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	8,637.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	8,637.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA REPARACION P	P	2	31Mar24	-8,382.68		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	6	31Mar24	225.11		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	6,137.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	2	30Abr24	-6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	4	30Abr24	-1,850.00		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Abr24	-4,996.00		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	8,637.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	8,637.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	3	31May24	-8,637.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24	-1,336.00		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31May24	-8,000.00		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31May24	-2,500.00		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31May24	-400.00		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	6,137.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	3	30Jun24	-225.11		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	3	30Jun24	-5,912.18		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Jun24	-13,072.00		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	8,637.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	8,637.29		
3000 37601	POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL P	P	3	31Jul24	-1,411.90		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO P	P	4	31Jul24	-7,225.39		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	31Jul24	-3,000.00		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31Jul24	-300.00		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31Jul24	-708.00		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Jul24	-1,170.00		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	6,137.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	6,137.29		
3000 37601	POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL P	P	6	31Ago24	-6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31Ago24	-6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-7,955.35		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	8,637.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	8,637.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR P	P	2	30Sep24	-1,088.10		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE P	P	3	30Sep24	-7,549.19		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE P	P	3	30Sep24	-7,549.19		
3000 37601	POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL P	P	6	30Sep24	7,549.19		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	30Sep24	-8,637.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct24	6,137.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct24	6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR P	P	3	31Oct24	-6,137.29		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Oct24	-6,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24	-4,150.00		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	12,137.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov24	12,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR	P	3	30Nov24	-12,137.29		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Nov24	-12,137.29		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,637.32		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic24	2,637.32		
3000 37601	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR	P	4	31Dic24	-2,637.32		
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA REPARACION	P	10	31Dic24	-2,637.32		
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31Dic24	-1,004.00		
3000 37601	Viáticos en el extranjero				0.00		0.00
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,800.00		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,800.00		
3000 37901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31Dic24	-1,800.00		
3000 37901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	71	31Dic24	-1,800.00		
3000 37901	Otros servicios de traslado y						
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	928.00		
3000 38101	OC-33754 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	28	15Feb24		928.00	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	9,052.00		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	9,052.00		
3000 38101	OC-33861 - JOSE ALFREDO FLORES	D	6	04Mar24		2,749.20	
3000 38101	OC-33904 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	3	09Abr24		1,624.00	
3000 38101	OC-33951 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24		16,970.80	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Abr24	9,000.00		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Abr24	2,000.00		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24	510.40		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31May24	-510.40		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24	1,725.00		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Ago24	1,725.00		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Ago24	-1,725.00		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	9,000.00		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	9,000.00		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	30Sep24	-9,000.00		
3000 38101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24	-400.00		
3000 38101	OC-34453 - JOSE ALFREDO FLORES	D	12	07Oct24		4,350.00	
3000 38101	OC-34525 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	52	23Oct24		17,516.00	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Oct24	17,327.24		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	30Nov24	-704.68		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	30Nov24	-431.56		
3000 38101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24	-1,457.20		
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	99	31Dic24	-10,952.80		
3000 38101	Gastos de Ceremonial				44,138.00	44,138.00	0.00
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,566.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	19,780.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	1,250.00		
3000 38201	RO-19 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	7	14Feb24			
3000 38201	RO-20 - F/196, EVENTO ALTARES	D	7	14Feb24			
3000 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	D	46	20Feb24		1,566.00	
3000 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	46	20Feb24		19,775.10	
3000 38201	OC-33849 - ORALIA QUEZADA VILL	D	85	28Feb24		452.40	
3000 38201	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	16	29Feb24	452.40		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	1,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	7	31Mar24	-2,750.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,250.00		
3000 38201	OC-33936 - CARLOS ALBERTO CAST	D	36	18Abr24		2,000.00	
3000 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI	D	41	19Abr24		1,172.00	
3000 38201	OC-33947 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24		2,552.00	
3000 38201	OC-33948 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24		870.00	
3000 38201	OC-33949 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24		1,102.00	
3000 38201	OC-33950 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24		464.00	
3000 38201	OC-33971 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	67	30Abr24		349.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	3	30Abr24	-1,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24	-16.01		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24	2,700.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Abr24	2,000.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Abr24	2,552.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Abr24	1,980.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Abr24	464.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	1,250.00		
3000 38201	OC-33994 - CARLOS ALBERTO CAST	D	25	09May24		6,671.00	
3000 38201	OC-34006 - RIGOBERTO GARCIA PI	D	30	13May24		1,275.00	
3000 38201	OC-34007 - JOHAN RENATO LOZADA	D	30	13May24		928.00	
3000 38201	OC-34031 - SONIA LISVET QUINTA	D	63	24May24		1,360.00	
3000 38201	OC-34039 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	69	27May24		32,190.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	4	31May24	-1,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	9	31May24	8,000.00		
3000 38201	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	31	31May24	-2,351.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24	32,190.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	1,250.00		
3000 38201	OC-34070 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	2	03Jun24		688.00	
3000 38201	OC-34075 - MAXIMILIANO MORENO	D	5	04Jun24		800.01	
3000 38201	OC-34079 - JOSE ALFREDO FLORES	D	14	06Jun24		2,699.99	
3000 38201	OC-34080 - JOSE ALFREDO FLORES	D	14	06Jun24		2,699.99	
3000 38201	OC-34091 - ANGEL CARREON CONTR	D	21	10Jun24		1,234.99	
3000 38201	CAN OC-34079 - JOSE ALFREDO FL	D	34	12Jun24		-2,699.99	
3000 38201	OC-34105 - JOSE ALFREDO FLORES	D	34	12Jun24		1,200.00	
3000 38201	OC-34109 - ABASTECEDORA DE CAR	D	51	18Jun24		663.45	
3000 38201	OC-34113 - JOSE ALFREDO FLORES	D	51	18Jun24		2,699.99	
3000 38201	OC-34122 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	55	19Jun24		638.00	
3000 38201	CAN OC-34138 - ABASTECEDORA DE	D	60	21Jun24		-1,015.21	
3000 38201	OC-34138 - ABASTECEDORA DE CAR	D	60	21Jun24		1,015.21	
3000 38201	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR	D	60	21Jun24		1,015.21	
3000 38201	OC-34150 - ABASTECEDORA DE CAR	D	63	24Jun24		1,649.53	
3000 38201	OC-34151 - ABASTECEDORA DE CAR	D	63	24Jun24		4,964.78	
3000 38201	OC-34152 - ABASTECEDORA DE CAR	D	63	24Jun24		699.76	
3000 38201	CAN OC-34109 - ABASTECEDORA DE	D	81	27Jun24		-663.45	
3000 38201	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR	D	81	27Jun24		615.70	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	4	30Jun24	-1,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24	688.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24	800.01		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	2,700.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24	2,700.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24	1,235.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24	1,235.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24	1,200.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Jun24	655.45		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24	8,798.34		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	7,314.24		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24	-7,314.24		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	1,250.00		
3000 38201	OC-34196 - LAURA LIZETH MOGOLL	D	33	31Jul24		2,610.00	
3000 38201	OC-34197 - LEONARDO CONTRERAS	D	33	31Jul24		5,790.72	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	6	31Jul24	-1,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	27	31Jul24	8,400.72		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Jul24	16,638.75		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Jul24	182.00		
3000 38201	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	3	01Ago24		12,064.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	1,250.00		
3000 38201	OC-34248 - JOHAN RENATO LOZADA	D	37	13Ago24		928.00	
3000 38201	OC-34256 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	49	16Ago24		1,130.00	
3000 38201	OC-34264 - JOSE ALFREDO FLORES	D	57	19Ago24		6,250.00	
3000 38201	OC-34265 - JOSE ALFREDO FLORES	D	60	20Ago24		6,250.00	
3000 38201	CAN OC-34278 - HECTOR MUÑOZ OR	D	67	23Ago24		-3,016.00	
3000 38201	OC-34278 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	67	23Ago24		3,016.00	
3000 38201	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	67	23Ago24		3,016.00	
3000 38201	OC-34291 - EMBROTEX SA DE CV	D	77	28Ago24		3,248.00	
3000 38201	OC-34292 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	77	28Ago24		1,647.20	
3000 38201	OC-34293 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	77	28Ago24		1,160.00	
3000 38201	OC-34294 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	77	28Ago24		1,011.52	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	8	31Ago24	-1,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39	31Ago24	6,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39	31Ago24	6,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Ago24	6,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Ago24	-6,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24	-509.25		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep24	1,250.00		
3000 38201	OC-34331 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	12	05Sep24		16,669.20	
3000 38201	CAN OC-34196 - LAURA LIZETH MO	D	47	19Sep24		-2,610.00	
3000 38201	OC-34374 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	47	19Sep24		3,355.00	
3000 38201	OC-34377 - BLANCA ESTELA CASAS	D	50	20Sep24		2,244.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OC-34379 - DANIELA RIVERA OLIV D	51	23	Sep24		626.40	
3000 38201	OC-34391 - JOSE ALFREDO FLORES D	58	25	Sep24		7,399.99	
3000 38201	OC-34397 - ANGEL CARREON CONTR D	58	25	Sep24		6,007.00	
3000 38201	OC-34399 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	58	25	Sep24		2,400.00	
3000 38201	OC-34400 - SAMANTHA ALONSO BUR D	58	25	Sep24		3,839.60	
3000 38201	OC-34401 - VICTOR CESAR MELEND D	58	25	Sep24		4,325.00	
3000 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH D	58	25	Sep24		2,200.52	
3000 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR D	58	25	Sep24		749.85	
3000 38201	OC-34416 - JOSE ALFREDO FLORES D	77	27	Sep24		399.99	
3000 38201	OC-34436 - SONIA LISVET QUINTA D	87	30	Sep24		5,428.80	
3000 38201	OC-34437 - SONIA LISVET QUINTA D	87	30	Sep24		429.20	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	8	30	Sep24	-1,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	22	30	Sep24	17,936.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	25	30	Sep24	2,200.52		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	33	30	Sep24	3,355.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	34	30	Sep24	5,428.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	34	30	Sep24	6,607.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30	Sep24	2,200.52		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30	Sep24	3,798.22		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30	Sep24	7,400.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS} P	39	30	Sep24	41.38		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS} P	39	30	Sep24	2,400.00		
3000 38201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	40	30	Sep24	429.00		
3000 38201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	40	30	Sep24	400.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	44	30	Sep24	5,858.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01	Oct24	1,250.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01	Oct24	1,250.00		
3000 38201	OC-34449 - FERNANDO RODRIGUEZ D	7	04	Oct24		406.00	
3000 38201	OC-34458 - FERNANDO RODRIGUEZ D	12	07	Oct24		31,224.88	
3000 38201	OC-34459 - FERNANDO RODRIGUEZ D	12	07	Oct24		4,036.80	
3000 38201	OC-34461 - FERNANDO RODRIGUEZ D	12	07	Oct24		16,060.20	
3000 38201	OC-34462 - JOSE ALFREDO FLORES D	12	07	Oct24		1,008.04	
3000 38201	OC-34521 - ISAAC MEJIA REYES D	52	23	Oct24		11,600.00	
3000 38201	OC-34531 - FERNANDO RODRIGUEZ D	56	24	Oct24		7,417.04	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	7	31	Oct24	-1,250.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	20	31	Oct24	4,036.80		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	20	31	Oct24	31,224.88		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	20	31	Oct24	-1,409.82		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	20	31	Oct24	16,060.20		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	31	Oct24	1,409.82		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	38	31	Oct24	11,600.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	44	31	Oct24	7,500.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01	Nov24	1,875.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01	Nov24	1,875.00		
3000 38201	OC-34593 - FERNANDO RODRIGUEZ D	15	07	Nov24		3,480.00	
3000 38201	OC-34616 - JOHAN RENATO LOZADA D	26	12	Nov24		986.00	
3000 38201	OC-34625 - TIENDAS SORIANA SA D	32	14	Nov24		1,342.20	
3000 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID D	41	19	Nov24		500.00	
3000 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E D	41	19	Nov24		1,000.00	
3000 38201	OC-34657 - PAULINA PRADO NEVAR D	52	22	Nov24		2,850.00	
3000 38201	OC-34658 - JOSE ALFREDO FLORES D	52	22	Nov24		15,050.00	
3000 38201	OC-34662 - JOHAN RENATO LOZADA D	52	22	Nov24		986.00	
3000 38201	CAN OC-34673 - FERNANDO RODRIG D	64	27	Nov24		-417.60	
3000 38201	OC-34673 - FERNANDO RODRIGUEZ D	64	27	Nov24		417.60	
3000 38201	OC-34674 - FERNANDO RODRIGUEZ D	64	27	Nov24		417.60	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	9	30	Nov24	-1,875.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	23	30	Nov24	-498.62		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	38	30	Nov24	1,500.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	46	30	Nov24	17,900.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	48	30	Nov24	1,000.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01	Dic24	625.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01	Dic24	625.00		
3000 38201	OC-34686 - NORMA ISELA BACA SI D	6	02	Dic24		843.00	
3000 38201	OC-34691 - FLORINDA MARTINEAU D	9	03	Dic24		8,164.80	
3000 38201	OC-34692 - NORMA ISELA BACA SI D	9	03	Dic24		380.00	
3000 38201	OC-34693 - NORMA ISELA BACA SI D	9	03	Dic24		507.01	
3000 38201	OC-34706 - Rene Adalberto Madr D	16	04	Dic24		180.00	
3000 38201	OC-34765 - EDUARDO MUÑOZ DAW D	64	18	Dic24		1,392.00	
3000 38201	OC-34768 - MELISSA IVONNE PEÑA D	64	18	Dic24		643.00	
3000 38201	OC-34770 - MARTIN JESUS TORRES D	64	18	Dic24		36,656.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	13	31	Dic24	-625.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31	Dic24	429.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31	Dic24	-429.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31	Dic24	8,164.80		
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	72	31	Dic24	-50.16		
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	72	31	Dic24	-75.01		
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	72	31	Dic24	-14.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	73	31Dic24		-82.96		
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	73	31Dic24		-15.96		
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	92	31Dic24		-53.83		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	93	31Dic24		643.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	93	31Dic24		1,377.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	94	31Dic24		15.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	97	31Dic24		36,656.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24		-54.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24		-93.56		
3000 38201	Gastos de Orden Social				337,334.63	337,333.62	1.01
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene24		18,916.67		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb24		18,916.67		
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE P	7	29Feb24		-15,356.08		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar24		18,916.67		
3000 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE D	42	13Mar24			2,500.00	
3000 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D	42	13Mar24			1,500.00	
3000 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI D	67	21Mar24			1,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA MANTO DE BA P	9	31Mar24		-1,600.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr24		18,916.67		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May24		749.28		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May24		749.28		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May24		18,916.67		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	18	31May24		-600.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	22	31May24		-2,883.35		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	23	31May24		-14,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	29	31May24		-5,328.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	38	31May24		-32,190.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun24		18,916.67		
3000 38202	T-103 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN P	10	30Jun24		-4,000.00		
3000 38202	T-104 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN P	11	30Jun24		-1,961.83		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	16	30Jun24		-350.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	17	30Jun24		350.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	19	30Jun24		-5,277.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	30Jun24		-700.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul24		18,916.67		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago24		18,916.67		
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION I P	2	31Ago24		-7,113.54		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	17	31Ago24		-1,128.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	31Ago24		-27,076.92		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	32	31Ago24		-1,725.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep24		18,916.67		
3000 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA D	21	10Sep24			5,470.00	
3000 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE D	47	19Sep24			10,200.00	
3000 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY D	87	30Sep24			2,000.00	
3000 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY D	87	30Sep24			1,500.00	
3000 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY D	87	30Sep24			1,000.00	
3000 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY D	87	30Sep24			500.00	
3000 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D	87	30Sep24			500.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION I P	4	30Sep24		-18,916.67		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	28	30Sep24		-700.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	30	30Sep24		400.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	34	30Sep24		400.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct24		18,916.67		
3000 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24			4,000.00	
3000 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24			3,000.00	
3000 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24			2,000.00	
3000 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24			1,500.00	
3000 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24			1,000.00	
3000 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24			500.00	
3000 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE D	12	07Oct24			3,000.00	
3000 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN D	12	07Oct24			2,000.00	
3000 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN D	12	07Oct24			1,000.00	
3000 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA D	20	10Oct24			6,500.00	
3000 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO D	20	10Oct24			4,500.00	
3000 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO D	20	10Oct24			3,000.00	
3000 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE D	49	21Oct24			2,000.00	
3000 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE D	49	21Oct24			2,000.00	
3000 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D	52	23Oct24			1,250.00	
3000 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D	52	23Oct24			750.00	
3000 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D	52	23Oct24			500.00	
3000 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE D	52	23Oct24			500.00	
3000 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 D	52	23Oct24			500.00	
3000 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D	52	23Oct24			1,250.00	
3000 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D	52	23Oct24			750.00	
3000 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D	52	23Oct24			500.00	
3000 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL D	81	31Oct24			1,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL D		81	31Oct24		3,000.00	
3000 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL D		81	31Oct24		2,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION P		2	31Oct24	-18,916.67		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		20	31Oct24	6,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		20	31Oct24	12,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		23	31Oct24	6,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		23	31Oct24	12,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		32	31Oct24	12,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		33	31Oct24	4,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		41	31Oct24	6,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	31Oct24	5,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		66	31Oct24	6,000.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB		1	01Nov24	18,916.67		
3000 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR D		10	06Nov24		3,000.00	
3000 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR D		10	06Nov24		2,000.00	
3000 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR D		10	06Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO D		78	30Nov24		1,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION P		2	30Nov24	-18,916.67		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		58	30Nov24	1,000.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB		1	01Dic24	18,916.63		
3000 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC D		9	03Dic24		3,000.00	
3000 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC D		9	03Dic24		2,000.00	
3000 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC D		9	03Dic24		1,000.00	
3000 38202	OC-34708 - FERNANDO RODRIGUEZ D		16	04Dic24		1,716.80	
3000 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A D		23	06Dic24		3,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION P		2	31Dic24	-18,916.63		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		38	31Dic24	6,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		51	31Dic24	1,716.80		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		59	31Dic24	3,000.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		71	31Dic24	-400.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		72	31Dic24	-400.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		73	31Dic24	-749.28		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		102	31Dic24	-10,288.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		103	31Dic24	-6,749.28		
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		112	31Dic24	-523.64		
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		119	31Dic24	-1,712.00		
3000 38202	Eventos Culturales				91,886.80	91,886.80	0.00
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	1,200.00		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	1,200.00		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	750.00		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	750.00		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	400.00		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	400.00		
3000 38301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		17	30Jun24	-350.00		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	750.00		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep24	750.00		
3000 38301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		70	31Oct24	-1,600.00		
3000 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE D		41	19Nov24		800.00	
3000 38301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		45	30Nov24	-1,600.00		
3000 38301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		73	31Dic24	-1,500.00		
3000 38301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		119	31Dic24	-350.00		
3000 38301	Congresos y Convenciones				800.00	800.00	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	1,305.00		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb24	1,305.00		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	435.00		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	435.00		
3000 38401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		70	31Oct24	-1,740.00		
3000 38401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		45	30Nov24	-1,740.00		
3000 38401	Exposiciones						
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	2,102.24		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	2,102.24		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	1,000.00		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May24	1,000.00		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	1,000.00		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct24	1,000.00		
3000 38503	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P		24	31Oct24	-4,102.24		
3000 38503	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ P		25	31Oct24	-4,102.24		
3000 38503	Reuniones de capacitación al p						
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	2,148.90		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene24	2,148.90		
3000 38504	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P		24	31Oct24	-2,148.90		
3000 38504	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ P		25	31Oct24	-1,397.76		
3000 38504	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		72	31Dic24	-751.14		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38504	Reuniones de Trabajo				0.00		0.00
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene24	2,750.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	300.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	300.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	708.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb24	2,750.00		
3000 39201	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	7	14Feb24		708.00	
3000 39201	RO-35 - COMISIÓN # 9	D	39	16Feb24		708.00	
3000 39201	RO-71 - COMISIÓN # 10	D	50	21Feb24		708.00	
3000 39201	RO-81 - COMISIÓN # 6	D	58	22Feb24		708.00	
3000 39201	RO-114 - COMISIÓN # 12	D	85	28Feb24		580.00	
3000 39201	RO-115 - COMISIÓN # 13	D	85	28Feb24		580.00	
3000 39201	RO-123 - COMISIÓN # 19	D	93	29Feb24		708.00	
3000 39201	RO-124 - COMISIÓN # 20	D	93	29Feb24		580.00	
3000 39201	RO-125 - COMISIÓN # 21	D	93	29Feb24		580.00	
3000 39201	CG-10 - COMISIÓN # 13	D	94	29Feb24		-580.00	
3000 39201	CG-11 - COMISIÓN # 12	D	94	29Feb24		-580.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	5,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	5,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar24	2,750.00		
3000 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE	D	18	06Mar24		1,220.00	
3000 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA	D	18	06Mar24		4,607.00	
3000 39201	RO-161 - COMISIÓN # 24	D	18	06Mar24		708.00	
3000 39201	RO-163 - COMISIÓN # 26	D	25	07Mar24		290.00	
3000 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT	D	29	08Mar24		144.00	
3000 39201	RO-170 - COMISIÓN # 27	D	34	11Mar24		708.00	
3000 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D	D	49	14Mar24		503.76	
3000 39201	RO-186 - COMISIÓN # 29	D	49	14Mar24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA PARA TRAMITES DE	P	3	31Mar24	2,750.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIEN	P	4	31Mar24	5,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,500.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	1,500.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,500.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	4,500.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr24	2,750.00		
3000 39201	RO-220 - COMISIÓN # 35	D	3	09Abr24		708.00	
3000 39201	RO-234 - COMISIÓN # 40	D	29	16Abr24		708.00	
3000 39201	RO-235 - COMISIÓN # 37	D	29	16Abr24		708.00	
3000 39201	RO-238 - COMISIÓN # 41	D	29	16Abr24		708.00	
3000 39201	RO-239 - COMISIÓN # 42	D	29	16Abr24		1,128.00	
3000 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E	D	29	16Abr24		610.00	
3000 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24		-333.00	
3000 39201	RO-261 - COMISIÓN # 48	D	36	18Abr24		1,128.00	
3000 39201	RO-262 - COMISIÓN # 49	D	41	19Abr24		708.00	
3000 39201	RO-264 - COMISIÓN # 50	D	41	19Abr24		708.00	
3000 39201	RO-268 - COMISIÓN # 51	D	46	23Abr24		708.00	
3000 39201	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24		-708.00	
3000 39201	RO-288 - COMISIÓN # 55	D	55	26Abr24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24	1,416.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Abr24	-2,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May24	2,750.00		
3000 39201	RO-296 - COMISION # 58	D	3	02May24		708.00	
3000 39201	RO-313 - COMISIÓN # 63	D	25	09May24		708.00	
3000 39201	RO-330 - COMISIÓN # 64	D	33	14May24		708.00	
3000 39201	RO-334 - COMISIÓN # 67	D	41	16May24		708.00	
3000 39201	RO-336 - COMISIÓN # 68	D	41	16May24		708.00	
3000 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES	D	48	20May24		32,940.00	
3000 39201	RO-349 - COMISIÓN # 74	D	55	22May24		1,128.00	
3000 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	74	28May24		708.00	
3000 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24		-145.00	
3000 39201	TRANEFERCNAI ENTRE CUENTAS	P	21	31May24	28,720.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31May24	1,128.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	300.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	300.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun24	2,750.00		
3000 39201	RO-382 - COMISIÓN # 78	D	16	07Jun24			
3000 39201	RO-383 - COMISIÓN # 79	D	16	07Jun24		950.00	
3000 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES	D	21	10Jun24		7,320.00	
3000 39201	RO-388 - COMISIÓN # 78	D	29	11Jun24		708.00	
3000 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR	D	47	17Jun24		1,212.00	
3000 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	47	17Jun24		708.00	
3000 39201	RO-408 - COMISIÓN # 81	D	57	20Jun24		708.00	
3000 39201	RO-409 - COMISIÓN # 82	D	57	20Jun24		1,128.00	
3000 39201	RO-415 - COMISIÓN # 83	D	63	24Jun24		708.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE	D	69	25Jun24		6,710.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	30Jun24	350.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	30Jun24	5,277.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24	750.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Jun24	1,128.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Jun24	6,002.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul24	2,750.00		
3000 39201	RO-431 - COMISIÓN # 89	D	5	22Jul24		708.00	
3000 39201	RO-443 - COMISIÓN # 90	D	18	25Jul24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31Jul24	708.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago24	2,750.00		
3000 39201	RO-452 - COMISIÓN # 91	D	5	02Ago24		708.00	
3000 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R D	D	17	06Ago24		610.00	
3000 39201	RO-472 - COMISIÓN # 94	D	23	07Ago24		708.00	
3000 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		-120.00	
3000 39201	RO-490 - COMISIÓN # 101	D	46	15Ago24		708.00	
3000 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO D	D	57	19Ago24		1,830.00	
3000 39201	RO-500 - COMISIÓN # 106	D	74	27Ago24			
3000 39201	RO-504 - COMISIÓN # 107	D	74	27Ago24		708.00	
3000 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE D	D	74	27Ago24		610.00	
3000 39201	RO-510 - COMISIÓN # 106	D	77	28Ago24		708.00	
3000 39201	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81	29Ago24		1,060.00	
3000 39201	RO-518 - COMISIÓN # 114	D	83	30Ago24		290.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	31Ago24	900.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	5,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	5,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	1,884.26		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	1,884.26		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep24	2,750.00		
3000 39201	RO-555 - COMISIÓN # 118	D	29	12Sep24		708.00	
3000 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		-480.00	
3000 39201	RO-558 - COMISIÓN # 121	D	44	18Sep24		708.00	
3000 39201	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	70	26Sep24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS}	P	39	30Sep24	-2,400.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct24	1,475.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct24	1,475.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct24	2,750.00		
3000 39201	RO-607 - COMISIÓN # 128	D	7	04Oct24		1,128.00	
3000 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE D	D	20	10Oct24			
3000 39201	RO-622 - COMISIÓN # 129	D	20	10Oct24		708.00	
3000 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26 D	D	86	13Oct24		15,860.00	
3000 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN D	D	30	14Oct24		1,621.00	
3000 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24		-5.00	
3000 39201	RO-642 - COMISIÓN # 132	D	38	16Oct24		708.00	
3000 39201	RO-655 - COMISIÓN # 135	D	44	18Oct24		708.00	
3000 39201	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24		708.00	
3000 39201	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		561.00	
3000 39201	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24		147.00	
3000 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1 D	D	63	28Oct24		10,980.00	
3000 39201	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68	29Oct24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P P	P	24	31Oct24	-6,607.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24	6,357.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Oct24	15,860.00		
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		-138.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov24	2,750.00		
3000 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED D	D	10	06Nov24		1,830.00	
3000 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D D	D	26	12Nov24		610.00	
3000 39201	RO-732 - COMISIÓN # 149	D	32	14Nov24		708.00	
3000 39201	RO-737 - COMISIÓN # 150	D	32	14Nov24		708.00	
3000 39201	RO-762 - COMISIÓN # 155	D	45	20Nov24		708.00	
3000 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD D	D	64	27Nov24		1,220.00	
3000 39201	RO-788 - COMISIÓN # 158	D	68	28Nov24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24	-410.24		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	30Nov24	704.68		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	30Nov24	431.56		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic24	2,750.00		
3000 39201	RO-802 - COMISIÓN # 159	D	9	03Dic24		708.00	
3000 39201	RO-807 - COMISIÓN # 160	D	19	05Dic24		708.00	
3000 39201	RO-817 - COMISIÓN # 161	D	38	11Dic24		708.00	
3000 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D D	D	38	11Dic24		4,148.00	
3000 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D D	D	38	11Dic24		627.00	
3000 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24		-120.00	
3000 39201	RO-858 - COMISIÓN # 164	D	80	20Dic24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA PARA TRAMITES DE P	P	11	31Dic24	-2,750.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24	4,773.76		
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	71	31Dic24	-1,206.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	73	31Dic24	-600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	73	31Dic24		-1,127.26		
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	73	31Dic24		-867.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	112	31Dic24		-225.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	114	31Dic24		708.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24		-2,277.26		
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24		-1,975.00		
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24		-192.00		
3000 39201	Impuestos y Derechos				137,953.76	137,953.76	0.00
3000 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT D	55	15Mar24			2,171.00	
3000 39501	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	7	31Mar24		2,171.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,171.00	2,171.00	
3000 39601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	30	30Jun24		1,128.00		
3000 39601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	30Jun24		-1,128.00		
3000 39601	Otros Gastos por responsabilidad						
3000 39801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic24		3,540,774.00		
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros				3,540,774.00		3,540,774.00
3000	Servicios Generales				13,846,618.62	9,443,790.79	4,402,827.83
5000 51101	CAN OC-34270 - MIGUEL FRANCISC D	63	21Ago24			-53,650.00	
5000 51101	OC-34270 - MIGUEL FRANCISCO MO D	63	21Ago24			53,650.00	
5000 51101	OC-34271 - MIGUEL FRANCISCO MO D	63	21Ago24			53,650.00	
5000 51101	OC-34297 - OFICASA SA DE CV D	81	29Ago24			21,589.92	
5000 51101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	40	31Ago24		57,211.20		
5000 51101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	48	31Ago24		21,589.92		
5000 51101	OC-34351 - MIGUEL FRANCISCO MO D	29	12Sep24			53,650.00	
5000 51101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	27	30Sep24		53,650.00		
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D	24	09Dic24			-21,589.92	
5000 51101	CAN OC-34297 - OFICASA SA DE C D	27	09Dic24				
5000 51101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	61	31Dic24		-25,151.12		
5000 51101	Muebles de Oficina y Estanteri				107,300.00	107,300.00	
5000 51501	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR D	60	21Jun24			760,481.94	
5000 51501	OC-34143 - XMARKET S DE RL. DE D	60	21Jun24			33,222.01	
5000 51501	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P	33	30Jun24		799,296.87		
5000 51501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P	35	30Jun24		-5,592.92		
5000 51501	OC-34289 - GERMAN ENRIQUE RODR D	74	27Ago24			4,999.60	
5000 51501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	43	31Ago24		4,999.60		
5000 51501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	56	31Oct24		10,278.76		
5000 51501	OC-34581 - GERMAN ENRIQUE RODR D	5	05Nov24			10,278.76	
5000 51501	OC-34720 - CYBERPUERTA SA DE C D	19	05Dic24			20,000.00	
5000 51501	OC-34744 - GERMAN ENRIQUE RODR D	38	11Dic24			44,453.52	
5000 51501	CAN OC-34744 - GERMAN ENRIQUE D	64	18Dic24			-44,453.52	
5000 51501	CAN OC-34757 - GERMAN ENRIQUE D	64	18Dic24			-44,349.12	
5000 51501	OC-34757 - GERMAN ENRIQUE RODR D	64	18Dic24			44,349.12	
5000 51501	OC-34760 - GERMAN ENRIQUE RODR D	64	18Dic24			44,349.12	
5000 51501	PRODEP 2024 P	56	31Dic24		20,000.00		
5000 51501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	67	31Dic24		44,453.52		
5000 51501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	112	31Dic24		-104.40		
5000 51501	Equipo de Computo y tecnologic				873,331.43	873,331.43	
5000 52101	OC-34259 - GERMAN ENRIQUE RODR D	49	16Ago24			12,537.28	
5000 52101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31Ago24		12,537.28		
5000 52101	OC-34711 - NUEVA ELEKTRA DEL M D	16	04Dic24			38,997.00	
5000 52101	OC-34791 - JESUS CADENA ZARAGO D	69	19Dic24			22,504.00	
5000 52101	OC-34793 - NUEVA ELEKTRA DEL M D	69	19Dic24			23,997.99	
5000 52101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTOS P	52	31Dic24		39,000.00		
5000 52101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	106	31Dic24		22,504.00		
5000 52101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	107	31Dic24		24,000.00		
5000 52101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	112	31Dic24		-5.01		
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				98,036.27	98,036.27	
5000 52301	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR D	60	21Jun24			42,641.60	
5000 52301	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P	33	30Jun24		42,664.80		
5000 52301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P	35	30Jun24		-23.20		
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				42,641.60	42,641.60	0.00
5000 53101	CAN OC-34141 - LABOTECA INTERN D	60	21Jun24			-34,255.99	
5000 53101	OC-34141 - LABOTECA INTERNATIO D	60	21Jun24			34,255.99	
5000 53101	OC-34145 - LABOTECA INTERNATIO D	63	24Jun24			43,894.28	
5000 53101	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P	33	30Jun24		39,736.96		
5000 53101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P	35	30Jun24		23.20		
5000 53101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P	35	30Jun24		4,134.19		
5000 53101	Equipo médico y de laboratorio				43,894.35	43,894.28	0.07

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5000 56401	OC-34235 - RADIOREFRIGERACION	D	33	12Ago24		22,527.20	
5000 56401	TRANSFERENCIA NO. 163	P	29	31Ago24	22,527.20		
5000 56401	Sist. de aire acond, calef y re				22,527.20	22,527.20	
5000 56601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Oct24	16,228.40		
5000 56601	OC-34583 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	5	05Nov24		16,228.40	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				16,228.40	16,228.40	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,203,959.25	1,203,959.18	0.07
	Presupuesto de Egresos por Eje				95,170,798.08	90,139,860.72	5,030,937.36

8230 Modificaciones al Presupuesto

1000 11301	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		956,990.41	
1000 11301	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		956,990.41	
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		968,217.71	
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		1,368,511.09	
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		990,211.27	
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		1,190,657.62	
1000 11301	AMPLIACION POR INCREMENTO SALA	P	46	31Dic24		1,298,186.00	
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		1,918,031.30	
1000 11301	Sueldos					9,647,795.81	9,647,795.81
1000 13101	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		1,162,179.31	
1000 13101	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		1,162,179.31	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		1,106,356.99	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		1,106,356.99	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		1,119,170.34	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		1,119,170.34	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		1,186,034.92	
1000 13101	Prima de Antigüedad					7,961,448.20	7,961,448.20
1000 13201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		568,180.44	
1000 13201	Gratificación Anual					568,180.44	568,180.44
1000 13202	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		90,593.11	
1000 13202	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		90,593.11	
1000 13202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		391,473.83	
1000 13202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		409,862.56	
1000 13202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		-194,484.32	
1000 13202	Prima Vacacional					788,038.29	788,038.29
1000 13401	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		67,343.96	
1000 13401	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		67,343.96	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	31May24		146,224.03	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31May24		30,000.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31May24		30,000.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31May24		-30,000.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31May24		-30,000.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31May24		50,000.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31May24		-50,000.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		45,189.55	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		45,189.55	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Ago24		22,150.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Ago24		-22,150.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Ago24		-26,360.82	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		45,189.55	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		45,189.55	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	31Oct24		50,000.00	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24		25,151.12	
1000 13401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	111	31Dic24		-9,413.21	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	113	31Dic24		26,098.88	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		77,547.65	
1000 13401	Compensaciones					604,693.77	604,693.77
1000 14103	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		552,377.88	
1000 14103	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		552,377.88	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		555,861.98	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		555,861.98	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		559,519.53	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		559,519.53	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		623,804.01	
1000 14103	Aportaciones al IMSS					3,959,322.79	3,959,322.79

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		119,171.32	
1000 14201	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		119,171.32	
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		119,323.46	
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		143,341.38	
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		122,099.09	
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		134,125.88	
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		182,088.21	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT					939,320.66	939,320.66
1000 14303	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		378,535.30	
1000 14303	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		378,535.30	
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		381,130.59	
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		393,139.52	
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		384,908.74	
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		390,922.18	
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		464,063.91	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti					2,771,235.54	2,771,235.54
1000 15201	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		9,792.15	
1000 15201	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		9,792.15	
1000 15201	Indemnizaciones					19,584.30	19,584.30
1000 15401	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		34,263.15	
1000 15401	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		34,263.15	
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		25,628.15	
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		21,785.87	
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		19,628.15	
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		17,707.01	
1000 15401	Ayuda para lentes					153,275.48	153,275.48
1000 15402	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		8,614.38	
1000 15402	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		8,614.38	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		10,491.27	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		10,491.27	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Sep24		6,737.50	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		6,737.50	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		8,470.00	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guardería					60,156.30	60,156.30
1000 15502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		43,001.05	
1000 15502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		43,001.05	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares					86,002.10	86,002.10
1000 15503	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		1,250.00	
1000 15503	Elab. y Conclusion de Tesis					1,250.00	1,250.00
1000 15905	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		48,486.12	
1000 15905	TRANSFERENCIA CORRECCION DE CU	P	17	31Mar24		-48,486.12	
1000 15905	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		48,486.12	
1000 15905	Becas para los hijos de Emplea					48,486.12	48,486.12
1000 15912	TRANEFERENCIA CORRECCION DE CU	P	17	31Mar24		48,486.12	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		22,868.56	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	15	31Jul24		42,404.23	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		47,237.13	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		160,996.04	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		174,449.91	
1000 15912	Días Económicos					496,441.99	496,441.99
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		133,411.11	
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		133,411.11	
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Sep24		118,366.55	
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		118,366.55	
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	135	31Dic24		256,224.09	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales					759,779.41	759,779.41
1000 17146	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	16	31Mar24		-3,428,347.09	
1000 17146	TRANSFERENCIA AJUSTE DE CIERRE	P	20	30Abr24		-3,428,347.09	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Jun24		-3,759,953.20	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	45	30Jun24		-4,187,951.32	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	15	31Jul24		-42,404.23	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Sep24		-3,330,964.85	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Sep24		-125,104.05	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Sep24		-3,786,393.25	
1000 17146	COMPROMETIDO ESTIMULO DESEMPEÑ	P	127	31Dic24		-1,406,658.00	
1000 17146	COMPROMETIDO ESTIMULO DESEMPEÑ	P	127	31Dic24		1,406,658.00	
1000 17146	AJUSTE AL PRESUPUESTO MINISTRA	P	130	31Dic24		-64,305.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P		135	31Dic24		-5,110,749.58	
1000 17146	Otros Estimulos					-27,264,519.66	-27,264,519.66
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	31May24		97,482.66	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31May24		48,741.33	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Ago24		26,360.82	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Sep24		23,797.10	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Sep24		23,797.10	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Sep24		-23,797.10	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	31Oct24		50,000.00	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24		19,330.96	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24		5,000.00	
1000 17147	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		111	31Dic24		-636.48	
1000 17147	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	132	31Dic24		27,150.87	
1000 17147	Estimulo Economico					297,227.26	297,227.26
1000 17163	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P		135	31Dic24		-154,910.54	
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do					-154,910.54	-154,910.54
1000	Servicios Personales					1,742,808.26	1,742,808.26
2000 21101	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		232.90	
2000 21101	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT	P	21	29Feb24		-9,326.86	
2000 21101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP	P	10	31Mar24		45,000.00	
2000 21101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP	P	10	31Mar24		100,000.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31Mar24		-748.01	
2000 21101	TRANSFERENCIA PARA EVENTO DE P P		14	31Mar24		-1,160.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA P		24	30Abr24		1,430.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24		-99.06	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31May24		-2,500.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		-469.29	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31May24		-573.40	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		-174.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24		-1,750.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Jun24		-2,047.32	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24		-2,480.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		-2,545.04	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		-890.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		-480.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	29	31Jul24		-810.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Jul24		1,380.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Ago24		-1,848.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Ago24		-1,910.80	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		-1,610.05	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24		592.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24		7,516.68	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Ago24		-3,250.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Sep24		-1,740.00	
2000 21101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		-620.00	
2000 21101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		603.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Sep24		-1,250.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		580.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		1,004.30	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		3,361.25	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-5,500.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-3,798.22	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		2,296.20	
2000 21101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-3,823.43	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Sep24		3,080.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		1,242.19	
2000 21101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P	P	24	31Oct24		-1,004.30	
2000 21101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		5,500.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		3,798.22	
2000 21101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		-2,296.20	
2000 21101	TRANSFERENCIA CORRECCION	P	27	31Oct24		4,649.15	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24		-5,482.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Oct24		-9,471.08	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Oct24		-2,031.36	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Oct24		-7,589.04	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		10,771.84	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		1,223.32	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		312.87	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		775.82	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		15,847.40	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		364.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		1,780.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		9,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		940.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		1,880.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		509.78	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		1,474.61	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		450.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		19.94	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		2,552.27	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		1,800.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		6,755.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		444.01	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		1,806.12	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		344.94	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		4,000.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		1,600.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		5,918.61	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		110.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		1,632.10	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		2,837.14	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		6,156.19	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		650.30	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		101.31	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		582.18	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-30,393.07	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-15,996.28	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-1,474.61	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-10,105.88	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-15,161.07	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-2,920.93	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-1,632.10	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-4,673.94	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-2,050.04	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-6,180.60	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Y P	30	30Nov24		-10,327.12	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		4,090.85	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		2,809.24	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		3,586.38	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		2,988.99	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		45.23	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		1,358.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		17,411.34	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		364.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		19.01	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		2,051.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		308.68	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		497.72	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		3,299.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		1,201.99	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		9,500.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		940.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		1,440.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		600.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		509.78	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		450.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		895.15	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		4,799.48	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		1,800.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		3,000.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		680.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		83.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		1,600.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		2,260.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		1,154.80	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		52.29	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		110.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		70.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		287.98	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		601.03	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		33.65	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		4,696.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-1,865.75	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Nov24		-30,760.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Nov24		-35.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	30Nov24		-704.68	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	30Nov24		-1,122.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	30Nov24		-991.70	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		-8,164.80	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24		-1.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	43	31Dic24			120,000.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 50	31Dic24			-125.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 50	31Dic24			-10,302.80	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 51	31Dic24			-13,000.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 54	31Dic24			-1,518.40	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 63	31Dic24			-9,465.60	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 66	31Dic24			-8,233.45	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 68	31Dic24			-345.61	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 69	31Dic24			-400.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	74	31Dic24			-474.49	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	74	31Dic24			-4,440.60	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	74	31Dic24			-5,500.14	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 75	31Dic24			-3,249.52	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 76	31Dic24			-3,249.52	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 78	31Dic24			-1,976.18	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	83	31Dic24			51,057.84	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	85	31Dic24			8,618.36	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	86	31Dic24			-8,274.42	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	90	31Dic24			-370.49	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	91	31Dic24			-5,739.07	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 95	31Dic24			12,735.84	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 96	31Dic24			-25,640.03	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 104	31Dic24			-9,245.20	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 105	31Dic24			-3,248.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 108	31Dic24			-9,987.60	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	109	31Dic24			-703.59	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	109	31Dic24			-2,111.79	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	109	31Dic24			-357.98	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	109	31Dic24			-3,567.06	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-2,991.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-3,392.14	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-1,146.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-271.11	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-3,730.78	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-2,934.76	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 118	31Dic24			-9,303.45	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24			-130.66	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24			-184.10	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24			-70.16	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24			-2,257.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	119	31Dic24			23,715.82	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24			-487.50	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24			-44.06	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24			-441.32	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24			-634.25	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24			-8,646.95	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24			38,014.10	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 121	31Dic24			-8,362.25	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 121	31Dic24			-29,000.00	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 123	31Dic24			-2,334.40	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	124	31Dic24			-2,503.18	
2000 21101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	124	31Dic24			14,683.49	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 125	31Dic24			8,206.06	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 129	31Dic24			117.18	
2000 21101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 129	31Dic24			877.34	
2000 21101	AJUSTE DE APROVECHAMIENTOS FED P	141	31Dic24			-44,152.36	
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m					140,644.76	140,644.76
2000 21201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 28	30Nov24			-450.00	
2000 21201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 32	30Nov24			-450.00	
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi					-900.00	-900.00
2000 21401	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P 11	29Feb24			3,649.36	
2000 21401	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIEN	P 4	31Mar24			-7,510.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 12	31May24			3,789.72	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 39	31May24			573.40	
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 100	P 41	31May24			-1,733.28	
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 101	P 8	30Jun24			-1,932.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 101	P 8	30Jun24			-1,733.28	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 21	30Jun24			2,047.32	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 24	30Jun24			2,545.04	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 24	30Jun24			-26,263.55	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 27	30Jun24			-450.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 38	30Jun24			-450.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 38	30Jun24			-1,223.30	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 20	31Jul24			-250.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P 31	31Jul24			-220.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		6,935.64	
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 163	P	29	31Ago24		-22,527.20	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Ago24		-4,999.60	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-795.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		-250.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		-2,047.32	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		-7,100.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		-1,500.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Ago24		-798.01	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Sep24		-240.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		-10,346.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		-580.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		4,574.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		10,000.00	
2000 21401	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-2,815.62	
2000 21401	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-1,404.53	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Sep24		-3,080.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Sep24		-1,355.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-1,242.19	
2000 21401	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		-4,574.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		-10,000.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24		5,482.50	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	31Oct24		-100,000.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Oct24		5,956.92	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Oct24		-35,175.84	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Oct24		7,589.04	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		-1,780.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		-444.01	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		-1,806.12	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		-344.94	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		-4,000.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-4,090.85	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-497.72	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-1,201.99	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-680.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-2,260.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Nov24		9,590.82	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	30Nov24		704.68	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		-1,082.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24		-670.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24		-1,600.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	74	31Dic24		-2,553.89	
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	83	31Dic24		-19,000.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	86	31Dic24		-7,510.01	
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	88	31Dic24		-1,600.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	90	31Dic24		-670.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	106	31Dic24		-22,504.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	107	31Dic24		-24,000.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-642.59	
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	111	31Dic24		-18,702.28	
2000 21401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	124	31Dic24		-9,910.74	
2000 21401	Material es Utiles y Equipos me					-316,708.42	-316,708.42
2000 21501	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT	P	21	29Feb24		2,162.70	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	24	30Abr24		-1,430.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Abr24		-1,775.63	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24		-2,200.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Abr24		-2,825.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	31May24		-3,789.72	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Ago24		-2,496.90	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Ago24		-230.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		1,100.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-31.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-582.18	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		7,100.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		1,500.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Sep24		1,740.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Sep24		240.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		10,500.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31Oct24		-5,668.34	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24		6,137.56	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24		-389.90	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		-4,271.12	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Oct24		12,040.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		-6,156.19	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		-601.03	
2000 21501	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24		-10,646.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21501	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24		-2,684.24	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Dic24		-10,771.84	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Dic24		-2,809.24	
2000 21501	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24		10,646.84	
2000 21501	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24		2,684.24	
2000 21501	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	P	44	31Dic24		125.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Dic24		125.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	74	31Dic24		-36.40	
2000 21501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	83	31Dic24		-2,210.28	
2000 21501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	91	31Dic24		-125.00	
2000 21501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24		-125.00	
2000 21501	Material impreso e información					-5,754.51	-5,754.51
2000 21601	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE U P	P	15	29Feb24		-3,450.00	
2000 21601	RECLASIFICACION PARA MANTO DE P	P	19	29Feb24		-7,230.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE P	P	11	31Mar24		-13,034.43	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24		-171.85	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24		-451.72	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA P	P	27	30Abr24		-4,720.30	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24		-10,613.22	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24		-1,977.43	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Abr24		-83.00	
2000 21601	TRANSFRENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31May24		-1,941.04	
2000 21601	TRANSFERECNAI ENTRE CUENTAS	P	15	31May24		-99.06	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24		-2,945.93	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31May24		-4,800.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-334.22	
2000 21601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-831.10	
2000 21601	T-105 TRANSFERENCIA ENTRE CUENP	P	12	30Jun24		-1,995.70	
2000 21601	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		-347.00	
2000 21601	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		-260.00	
2000 21601	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		-1,276.39	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24		-265.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24		-565.30	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		-186.01	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		-593.67	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		-1,984.29	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		-2,830.88	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		-2,101.92	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24		-190.99	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24		-125.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24		-342.11	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		-389.34	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		-1,216.83	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		-105.09	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24		-5,200.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		-65.65	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		-15,866.24	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		-4,152.16	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		-1,738.80	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24		-1,661.20	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24		-994.10	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24		-7,516.68	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24		-148.96	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24		-2,539.60	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN P	P	39	31Ago24		-3,800.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24		-15,214.75	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Ago24		-9,695.67	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Ago24		-987.50	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		-5,150.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24		-2,740.40	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		-6,910.15	
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		-1,784.73	
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		-228.13	
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		-1,458.60	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		-3,028.80	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		-1,383.24	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-843.50	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-200.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-2,865.20	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-6,758.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-6,600.00	
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-2,236.18	
2000 21601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-1,395.72	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-4,913.52	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24		-11,339.29	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24		-4,050.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ P	25	31Oct24			200.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	29	31Oct24			-2,988.99	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	33	31Oct24			-7,585.82	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	34	31Oct24			-672.76	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	34	31Oct24			-100,653.20	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	36	31Oct24			-1,678.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31Oct24			-362.47	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	42	31Oct24			-540.19	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	45	31Oct24			-4,150.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	46	31Oct24			-600.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	51	31Oct24			-5,970.72	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	54	31Oct24			-1,065.68	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	54	31Oct24			-3,236.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	55	31Oct24			-1,212.80	
2000 21601	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL P	6	30Nov24			-1,862.22	
2000 21601	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL P	6	30Nov24			-2,811.66	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	25	30Nov24			-241.81	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	42	31Dic24			-20,100.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	85	31Dic24			-2,531.77	
2000 21601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	88	31Dic24			-11,762.28	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	103	31Dic24			1,752.40	
2000 21601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-134.43	
2000 21601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	120	31Dic24			-654.35	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	121	31Dic24			29,000.00	
2000 21601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	126	31Dic24			2,334.40	
2000 21601	Material de limpieza					-338,454.66	-338,454.66
2000 21701	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION D P	10	29Feb24			2,871.02	
2000 21701	TRANSFERENCIA CASA ABIERTA P	12	29Feb24			3,567.96	
2000 21701	TRANSFERENCIA CASA ABIERTA P	13	29Feb24			1,340.40	
2000 21701	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT P	21	29Feb24			2,737.60	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	10	31May24			-3,100.31	
2000 21701	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P	33	30Jun24			3,664.44	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	31Ago24			3,250.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	36	31Ago24			-3,250.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	58	31Ago24			798.01	
2000 21701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	23	30Sep24			-603.50	
2000 21701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	23	30Sep24			-980.00	
2000 21701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	23	30Sep24			-62.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	34	30Sep24			1,533.00	
2000 21701	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P	24	31Oct24			-850.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	45	31Oct24			-10,000.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	47	31Oct24			-206.25	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	60	31Oct24			-93.75	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	27	30Nov24			-9,500.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	32	30Nov24			-9,500.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30Nov24			-27,409.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30Nov24			-13,329.72	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	39	30Nov24			-12,954.62	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	42	30Nov24			-12,500.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS P	60	31Dic24			5,000.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS P	60	31Dic24			2,200.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS P	60	31Dic24			2,602.00	
2000 21701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	79	31Dic24			149.68	
2000 21701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-304.55	
2000 21701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-149.94	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan					-75,079.53	-75,079.53
2000 21802	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION D P	10	29Feb24			5,150.40	
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	12	31May24			18,359.32	
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	20	31Jul24			250.00	
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	49	31Ago24			-1,100.00	
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	30	30Sep24			-693.60	
2000 21802	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	40	30Sep24			15,000.00	
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	33	31Oct24			-6,137.56	
2000 21802	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	74	31Dic24			-42,418.84	
2000 21802	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	83	31Dic24			-16,616.00	
2000 21802	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	105	31Dic24			3,248.00	
2000 21802	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	110	31Dic24			-232.00	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato					-25,190.28	-25,190.28
2000 22101	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL P	11	29Feb24			-3,882.26	
2000 22101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP P	10	31Mar24			6,000.00	
2000 22101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP P	10	31Mar24			3,000.00	
2000 22101	MODIFICACION AMPLIACIÓN POR AP P	10	31Mar24			90,000.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	30Abr24			-860.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	30Abr24			2,825.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		452.39	
2000 22101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		1,495.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24		1,932.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24		725.80	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		725.80	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		567.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		890.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		480.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		1,848.50	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		450.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		3,821.60	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24		450.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24		1,223.30	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		1,627.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		1,738.80	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Ago24		2,496.90	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		795.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24		425.00	
2000 22101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		620.00	
2000 22101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		980.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Sep24		-501.80	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		693.60	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-2,200.52	
2000 22101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		1,066.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Sep24		2,700.52	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Sep24		1,355.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		2,200.52	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		-1,223.32	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		-940.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		-19.94	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		-650.30	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-3,586.38	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-940.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-895.15	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-83.50	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		-33.65	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	30Nov24		1,082.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		1,082.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Dic24		568.60	
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	74	31Dic24		-85.24	
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	82	31Dic24		-117.40	
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	86	31Dic24		-59.34	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		593.10	
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	90	31Dic24		-72.50	
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	111	31Dic24		-243.29	
2000 22101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-11.00	
2000 22101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	125	31Dic24		-8,206.06	
2000 22101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	137	31Dic24		-5,792.01	
2000 22101	AJUSTE APROVECHAMIENTO FEDERAL	P	140	31Dic24		-1,089.47	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe					105,417.30	105,417.30
2000 22301	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE U	P	15	29Feb24		3,450.00	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24		267.09	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24		21.90	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		16.90	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Ago24		230.00	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		31.00	
2000 22301	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		62.00	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		-101.31	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-19.01	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	30Nov24		40.00	
2000 22301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Dic24		949.80	
2000 22301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	82	31Dic24		-20.20	
2000 22301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	90	31Dic24		-20.20	
2000 22301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-40.04	
2000 22301	Utensilios para el servic io d					4,867.93	4,867.93
2000 24101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Oct24		2,988.99	
2000 24101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-2,988.99	
2000 24101	Productos Minerales no metálic						
2000 24201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		297.00	
2000 24201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24		285.36	
2000 24201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24		94.10	
2000 24201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24		5,648.00	
2000 24201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	82	31Dic24		-110.58	
2000 24201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	88	31Dic24		-94.10	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24201	Cemento y Productos de Concret					6,119.78	6,119.78
2000 24301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		4,464.14	
2000 24301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		186.01	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso					4,650.15	4,650.15
2000 24401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24		3,839.29	
2000 24401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31Oct24		2,988.99	
2000 24401	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24		1,320.05	
2000 24401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Dic24		13,000.00	
2000 24401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	82	31Dic24		-312.99	
2000 24401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	88	31Dic24		-999.81	
2000 24401	Madera y Productos de Madera					19,835.53	19,835.53
2000 24501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24		2,296.01	
2000 24501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Oct24		3,236.00	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio					5,532.01	5,532.01
2000 24601	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION	D P	10	29Feb24		-8,166.40	
2000 24601	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION	D P	10	29Feb24		-8,021.42	
2000 24601	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		712.00	
2000 24601	TRANSFERENCIA CASA ABIERTA	P	12	29Feb24		-3,567.96	
2000 24601	TRANSFERENCIA CASA ABIERTA	P	13	29Feb24		-1,340.40	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31Mar24		399.01	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Abr24		-71.20	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31May24		1,422.68	
2000 24601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		3,832.43	
2000 24601	AMPLIACIÓN POR FAM 2023	P	33	30Jun24		14,291.20	
2000 24601	AMPLIACIÓN POR FAM 2023	P	33	30Jun24		21,018.92	
2000 24601	AMPLIACIÓN POR FAM 2023	P	33	30Jun24		4,326.81	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	FA P	35	30Jun24		1,458.73	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		389.34	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		3,892.97	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		10,586.42	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		2,402.16	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24		2,402.16	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		250.00	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		512.81	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		178.84	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		75.00	
2000 24601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		3,823.43	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		-312.87	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-45.23	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24		6,900.00	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24		-812.07	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	63	31Dic24		9,465.60	
2000 24601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	74	31Dic24		-622.84	
2000 24601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	85	31Dic24		-99.98	
2000 24601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		12,865.56	
2000 24601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	88	31Dic24		-3,210.79	
2000 24601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-2,217.90	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni					72,717.01	72,717.01
2000 24701	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		161.00	
2000 24701	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE	P	11	31Mar24		1,661.00	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24		178.25	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24		71.20	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24		256.57	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Abr24		71.20	
2000 24701	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		283.32	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		295.32	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		112.69	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24		190.99	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		1,216.83	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24		1,075.00	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24		194.49	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		5,308.55	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24		88.00	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		478.84	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		3,005.00	
2000 24701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		1,458.60	
2000 24701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		228.13	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		1,138.12	
2000 24701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		1,395.72	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		248.00	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		116.11	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Oct24		304.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Oct24		267.00	
2000 24701	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24		780.00	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		148.45	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		87.74	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24		150.92	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		134.56	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24		20,739.25	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24		-12.93	
2000 24701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	82	31Dic24		-6.01	
2000 24701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	89	31Dic24		11,345.00	
2000 24701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	90	31Dic24		-14.94	
2000 24701	Artículos metálicos para la co					53,155.97	53,155.97
2000 24801	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION D	P	10	29Feb24		8,166.40	
2000 24801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24		4,050.72	
2000 24801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Nov24		3,213.00	
2000 24801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Nov24		35.00	
2000 24801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24		-450.00	
2000 24801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	90	31Dic24		-450.00	
2000 24801	Materiales complementarios					14,565.12	14,565.12
2000 24901	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		286.59	
2000 24901	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		191.06	
2000 24901	RECLASIFICACION PARA MANTO DE	P	19	29Feb24		7,230.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE	P	11	31Mar24		207.69	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31Mar24		349.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24		171.85	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24		231.38	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Abr24		6,990.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24		589.21	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		177.82	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		2,433.51	
2000 24901	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		31.12	
2000 24901	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		550.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		1,733.28	
2000 24901	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		60.06	
2000 24901	TRANSFERENCA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		1,276.39	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		174.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24		565.30	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		593.67	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24		2,480.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		717.97	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		746.71	
2000 24901	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		17.70	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Ago24		148.96	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24		148.96	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24		10,080.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24		2,479.21	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Ago24		-148.96	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Ago24		148.96	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24		-17.70	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		663.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		5,150.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24		405.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		169.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		608.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		52.20	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		720.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-5,000.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		6,758.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Sep24		-3,755.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Sep24		-2,700.52	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24		7,500.00	
2000 24901	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P	P	24	31Oct24		-472.74	
2000 24901	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P	P	24	31Oct24		-720.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		5,000.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24		4,150.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Oct24		600.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		-2,552.27	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-3,299.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-4,799.48	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-2,000.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Nov24		-2,000.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		15.66	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24		16.60	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31Dic24		385.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		34.69	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24		313.30	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24		3,526.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Dic24		20,100.00	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24		26.45	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Dic24		295.30	
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	85	31Dic24		-2.83	
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	88	31Dic24		-99.09	
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	90	31Dic24		-15.66	
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	91	31Dic24		9,829.88	
2000 24901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	96	31Dic24		25,640.03	
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24		-841.90	
2000 24901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24		-78.03	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					104,265.33	104,265.33
2000 25101	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE	P	11	31Mar24		8,005.74	
2000 25101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		5,668.34	
2000 25101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		-5,668.34	
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31Ago24		-5,668.34	
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31Ago24		5,668.34	
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	31Ago24		5,668.34	
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24		7,585.82	
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		4,271.12	
2000 25101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Oct24		5,703.72	
2000 25101	Productos químicos básicos					31,234.74	31,234.74
2000 25201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31May24		4,800.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot					4,800.00	4,800.00
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24		-267.09	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24		-21.90	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		-1,910.80	
2000 25301	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	29	31Jul24		810.00	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		-16.95	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		582.18	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Oct24		3,514.16	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		-775.82	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		-1,800.00	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		-582.18	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-1,358.00	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-1,800.00	
2000 25301	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24		-94.61	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Dic24		-1,380.00	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Dic24		-1,474.61	
2000 25301	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24		94.61	
2000 25301	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	P	43	31Dic24		5,000.00	
2000 25301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24		-1,752.40	
2000 25301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	110	31Dic24		-117.66	
2000 25301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24		-3,247.60	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					-6,598.67	-6,598.67
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24		3,100.31	
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		1,409.82	
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Oct24		-1,409.82	
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-4,540.64	
2000 25501	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24		-5,000.00	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini					-6,440.33	-6,440.33
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	31May24		-18,359.32	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31May24		-1,499.00	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		-177.82	
2000 25601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-3,832.43	
2000 25601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-283.32	
2000 25601	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-106.72	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		-60.06	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		-113.94	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		-2,688.27	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24		-1,075.00	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24		-194.49	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24		-285.36	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24		-235.26	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Ago24		-112.69	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		-437.67	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		-17.70	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		-631.06	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		-824.17	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		-1,572.66	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Ago24		-389.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-458.46	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24		437.67	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24		17.70	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24		631.06	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24		824.17	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		-7,441.88	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-986.43	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-15,000.00	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-1,066.00	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-394.62	
2000 25601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-429.00	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Oct24		-2,337.17	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		-4,258.73	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		-15.02	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		-34.69	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		-134.56	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24		-297.60	
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	74	31Dic24		-8,680.95	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	79	31Dic24		-5,691.90	
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	83	31Dic24		-12,640.68	
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	85	31Dic24		-1,528.24	
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	86	31Dic24		19,144.08	
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	88	31Dic24		18,240.73	
2000 25601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	89	31Dic24		-11,345.00	
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24		-6,862.49	
2000 25601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	120	31Dic24		-7,799.08	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást					-81,003.66	-81,003.66
2000 25901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-2,919.00	
2000 25901	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24		-2,602.00	
2000 25901	Otros productos químicos					-5,521.00	-5,521.00
2000 26101	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIEMIENT	P	4	31Mar24		7,510.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE	P	29	30Abr24		7,500.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE	P	29	30Abr24		-12,000.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24		860.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24		2,200.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	7	31May24		-11,484.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31May24		2,500.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		-7,437.65	
2000 26101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-1,495.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-550.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24		1,750.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		-287.98	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		-725.80	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		-1,498.39	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		118.32	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24		5,200.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	7	31Jul24		-48,741.33	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Jul24		220.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31Ago24		-48,741.33	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24		-12,537.28	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		-2,400.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Ago24		332.50	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	30Sep24		-48,741.33	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Sep24		-663.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		-154.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Sep24		-23,797.10	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-4,574.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-472.74	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-720.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-1,004.30	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-6,300.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-5,428.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-7,799.48	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-6,607.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Sep24		3,755.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31Oct24		-48,741.33	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	31Oct24		-2,988.99	
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		4,574.00	
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		472.74	
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		720.00	
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		1,004.30	
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		6,300.00	
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		5,428.00	
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		6,607.00	
2000 26101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		7,799.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Nov24		-48,741.33	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		-1,880.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Nov24		-1,600.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		-2,837.14	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-1,440.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-1,600.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		-4,696.00	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24		-5,544.60	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24		-6,944.04	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24		-5,528.61	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24		-6,505.00	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	40	30Nov24		-2,750.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Nov24		2,000.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	31Dic24		-48,741.37	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Dic24		-15,847.40	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31Dic24		-6,755.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Dic24		-5,918.61	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Dic24		-17,411.34	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Dic24		-3,000.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Dic24		-1,154.80	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24		5,544.60	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24		6,944.04	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24		5,528.61	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24		6,505.00	
2000 26101	RECALENDARIZACIÓN	P	34	31Dic24		2,750.00	
2000 26101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO	O P	43	31Dic24		24,750.00	
2000 26101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO	O P	43	31Dic24		250.00	
2000 26101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO	O P	44	31Dic24		20,000.00	
2000 26101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO	O P	44	31Dic24		250.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Dic24		10,302.80	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-69,252.97	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Dic24		400.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	74	31Dic24		-2,298.48	
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	83	31Dic24		-590.88	
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	85	31Dic24		-4,109.09	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		-20,724.40	
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	88	31Dic24		-135.61	
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	90	31Dic24		-663.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	91	31Dic24		-3,965.81	
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-76.57	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24		1,301.90	
2000 26101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24		-102.10	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	121	31Dic24		400.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	122	31Dic24		10,000.00	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	123	31Dic24		2,334.40	
2000 26101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	126	31Dic24		-2,334.40	
2000 26101	Combustibles					-434,925.89	-434,925.89
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	PA P	27	30Abr24		4,720.30	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31May24		1,499.00	
2000 26102	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		106.72	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		897.00	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24		125.00	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Oct24		1,065.68	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Oct24		1,065.68	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Oct24		772.00	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Nov24		1,691.81	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Nov24		241.81	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Nov24		-1,691.81	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-600.00	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-1,000.00	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		3,960.10	
2000 26102	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		600.00	
2000 26102	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	88	31Dic24		-61.72	
2000 26102	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-693.71	
2000 26102	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-1,065.68	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos					11,632.18	11,632.18
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	7	31May24		11,484.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31May24		-1,422.68	
2000 27101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-31.12	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		-1,671.72	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		-577.32	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		-2,000.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Ago24		9,695.67	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		2,400.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		2,047.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24		-425.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Ago24		-332.50	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Sep24		2,414.80	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		672.76	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		100,653.20	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31Oct24		1,678.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24		1,600.00	
2000 27101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24		-10,080.23	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Oct24		-12,040.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Nov24		-241.81	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Nov24		-1,450.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		-1,632.10	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y	P	30	30Nov24		-24,845.36	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		-52.29	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Nov24		-15,000.00	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		-3,628.84	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		-2,259.83	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24		-7,348.67	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24		-31,990.55	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24		-19,330.96	
2000 27101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	62	31Dic24		19,330.96	
2000 27101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	82	31Dic24		-503.94	
2000 27101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	90	31Dic24		-16,127.22	
2000 27101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24		-331.97	
2000 27101	Vestuario y Uniformes					-1,347.40	-1,347.40
2000 27201	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		523.00	
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Abr24		1,775.63	
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		-897.00	
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		-118.32	
2000 27201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		394.62	
2000 27201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		2,236.18	
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-3,000.00	
2000 27201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24		-1,100.00	
2000 27201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	88	31Dic24		-84.91	
2000 27201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24		-618.36	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc					-889.16	-889.16
2000 27301	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE	P	29	30Abr24		-7,500.00	
2000 27301	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE	P	29	30Abr24		12,000.00	
2000 27301	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		-103.24	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24		-725.80	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Oct24		8,400.00	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	31Oct24		206.25	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	60	31Oct24		93.75	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		-70.00	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTOS	P	52	31Dic24		-39,000.00	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	62	31Dic24		-19,330.96	
2000 27301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	104	31Dic24		9,245.20	
2000 27301	Articulos Deportivos					-36,784.80	-36,784.80
2000 27401	TRANSFERENCIA PARA EVENTO DE	P	14	31Mar24		1,160.00	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31Ago24		3,250.00	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		850.00	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	31Oct24		2,988.99	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Oct24		-2,988.99	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24		389.90	
2000 27401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-20.01	
2000 27401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	86	31Dic24		-50.79	
2000 27401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24		-59.06	
2000 27401	Productos Textiles					5,520.04	5,520.04
2000 29101	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		451.50	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24		909.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		243.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		334.22	
2000 29101	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		103.24	
2000 29101	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24		1,733.28	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		260.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24		265.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		287.98	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		163.72	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		184.68	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		-3,250.00	
2000 29101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		1,572.66	
2000 29101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		824.17	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24		2,539.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24		542.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24		345.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24		-824.17	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Ago24		568.42	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	60	31Ago24		-2,402.16	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		189.02	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		67.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		35.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		472.74	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-1,533.00	
2000 29101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		986.43	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		4,665.52	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Oct24		965.68	
2000 29101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24		432.18	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-308.68	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		-287.98	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-4,500.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		1,755.15	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24		10,938.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Dic24		1,120.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Dic24		297.60	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24		207.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Dic24		50.31	
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	74	31Dic24		-89.98	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	79	31Dic24		5,691.90	
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	82	31Dic24		1,712.61	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		94.35	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		509.16	
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	90	31Dic24		-47.23	
2000 29101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	95	31Dic24		-12,735.84	
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-1,347.84	
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-965.68	
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24		-378.00	
2000 29101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	124	31Dic24		-2,269.57	
2000 29101	Herramientas Menores					10,576.99	10,576.99
2000 29201	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		1,575.63	
2000 29201	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		773.10	
2000 29201	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT	P	21	29Feb24		4,426.56	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24		42.09	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24		180.00	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Abr24		83.00	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31May24		953.04	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24		99.06	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	31May24		99.06	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24		649.92	
2000 29201	TRANSFERENCIA NO. 100	P	41	31May24		831.10	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		113.94	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		347.00	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		2,688.27	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		105.09	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	31Jul24		235.26	
2000 29201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		631.06	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Ago24		240.67	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Ago24		1,768.54	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24		-631.06	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	31Ago24		419.08	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		246.00	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24		2,051.50	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Sep24		1,768.64	
2000 29201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	23	30Sep24		1,784.73	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		10.00	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-3,361.25	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		2,865.20	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Oct24		2,337.17	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-2,051.50	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-3,600.00	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		175.90	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24		235.15	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	30Nov24		991.70	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		15.02	
2000 29201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	85	31Dic24		-24.08	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		562.73	
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	87	31Dic24		1,539.40	
2000 29201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	88	31Dic24		-77.57	
2000 29201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-238.75	
2000 29201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	110	31Dic24		-99.06	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	118	31Dic24		2,103.45	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					22,864.79	22,864.79
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		26,263.55	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Ago24		-8,586.42	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24		-2,402.16	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Ago24		2,402.16	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Ago24		-2,402.16	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	60	31Ago24		2,402.16	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Oct24		8,668.68	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		-364.50	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Nov24		-509.78	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Nov24		-110.00	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Nov24		-364.50	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Nov24		-509.78	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Nov24		-110.00	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24		8,000.00	
2000 29401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	82	31Dic24		-399.68	
2000 29401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	90	31Dic24		18,497.24	
2000 29401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	108	31Dic24		9,987.60	
2000 29401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	109	31Dic24		-6,644.36	
2000 29401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24		-1,284.25	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor					52,533.80	52,533.80
2000 29501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-2,200.00	
2000 29501	TRANSFERENCIA ENTRE CUNETAS	P	60	31Dic24		-2,200.00	
2000 29501	Refacciones y accesorios menor					-4,400.00	-4,400.00
2000 29601	TRANSFERENCIA PARA RECARGA DE	P	11	31Mar24		3,160.00	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		2,101.92	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Jun24		342.11	
2000 29601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	24	31Ago24		437.67	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		3,622.05	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Ago24		1,750.00	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24		1,069.20	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN P	P	39	31Ago24		3,800.00	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Ago24		-437.67	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		81.75	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		843.50	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		6,600.00	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Oct24		236.19	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Oct24		440.80	
2000 29601	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	62	31Oct24		1,900.00	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Nov24		1,691.81	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		1,400.00	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-20,747.03	
2000 29601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	82	31Dic24		-241.81	
2000 29601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	85	31Dic24		-117.98	
2000 29601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	88	31Dic24		-114.85	
2000 29601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	111	31Dic24		-14,854.97	
2000 29601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	118	31Dic24		7,200.00	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor					162.69	162.69
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24		2,534.22	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24		986.00	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Abr24		74.45	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31May24		988.00	
2000 29801	T-105 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN P	P	12	30Jun24		1,995.70	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		1,984.29	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Jun24		1,653.87	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		1,671.72	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Ago24		900.00	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		458.46	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	31Ago24		6,451.13	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Ago24		195.90	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		2,414.60	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		235.12	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		246.36	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		45.94	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	52	30Nov24		46.00	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		4,258.73	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	75	31Dic24		3,249.52	
2000 29801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	76	31Dic24		3,249.52	
2000 29801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	85	31Dic24		-204.39	
2000 29801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	86	31Dic24		-3,249.52	
2000 29801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	90	31Dic24		-46.00	
2000 29801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	111	31Dic24		-9,025.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y					21,114.23	21,114.23
2000 29901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Abr24		6,990.00	
2000 29901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Abr24		-6,990.00	
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie						
2000	Materiales y Suministros					-647,787.96	-647,787.96
3000 31101	TRANSFERENCIA SUFICIENCIA PARA P	P	17	31Jul24		-60,981.86	
3000 31101	TRANSFERENCIA SUFICIENCIA PARA P	P	17	31Jul24		60,981.86	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA P	P	18	31Jul24		60,981.86	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Ago24		-89,999.76	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Ago24		-2,500.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Sep24		121,962.58	
3000 31101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE P	P	51	30Sep24		400,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	31Oct24		-60,981.29	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-16,060.20	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Oct24		-18,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA CORRECCION	P	27	31Oct24		-4,649.15	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Oct24		-320,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		3,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		4,724.28	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		88.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		11,726.56	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		3,914.25	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		1,150.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		1,250.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		1,645.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		3,500.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		8,403.74	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		1,109.16	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		3,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		8,500.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24		-4,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		-628.03	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Oct24		-1,390.84	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31Oct24		-11,600.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		-6,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	31Oct24		-17,327.24	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24		-6,357.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24		-8,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Oct24		-89,999.76	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Oct24		-5,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Oct24		-15,860.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	63	31Oct24		-24,187.25	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	64	31Oct24		-68.18	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Oct24		-6,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Oct24		3,589.35	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24		-5,288.27	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		30,393.07	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		15,996.28	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		1,474.61	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		10,105.88	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		15,161.07	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		2,920.93	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		1,632.10	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		24,845.36	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		4,673.94	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		2,050.04	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		6,180.60	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Y P	P	30	30Nov24		10,327.12	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Nov24		-19,410.53	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Nov24		-1,500.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Nov24		-3,380.71	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	30Nov24		3,194.88	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24		-2,851.56	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	30Nov24		-1,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA P	P	21	31Dic24		-60,981.86	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31Dic24		-6,000.00	
3000 31101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	P	43	31Dic24		150,000.00	
3000 31101	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	P	44	31Dic24		179,625.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Dic24		-1,716.80	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Dic24		-15,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Dic24		1,901.33	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Dic24		-5,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	64	31Dic24		-1,603.52	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	65	31Dic24		-6,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66 31Dic24		-14,115.88	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67 31Dic24		-19,634.05	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67 31Dic24		-715.08	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69 31Dic24		-9,551.25	
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	71 31Dic24		7,831.96	
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72 31Dic24		-39,840.48	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	77 31Dic24		-1,465.65	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	80 31Dic24		-36,046.23	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	81 31Dic24		-11,757.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	92 31Dic24		2,430.39	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	93 31Dic24		-31,264.06	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	94 31Dic24		-302.50	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	97 31Dic24		-36,656.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	99 31Dic24		-7,831.96	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	99 31Dic24		-27,409.05	
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	111 31Dic24		52,875.62	
3000 31101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	112 31Dic24		230,466.26	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	113 31Dic24		-26,098.88	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114 31Dic24		-2,575.20	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114 31Dic24		-2,709.90	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	122 31Dic24		-10,000.00	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	132 31Dic24		-27,150.87	
3000 31101	AJUSTE PRESUPUESTO RECABADO RE P	P	133 31Dic24		-21,361.03	
3000 31101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	200 31Dic24		-60,981.29	
3000 31101	Energía Eléctrica				166,822.91	166,822.91
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	9 29Feb24		51,834.72	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	9 29Feb24		51,834.72	
3000 31201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	6 31Mar24		20,686.76	
3000 31201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	7 31Mar24		14,000.00	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	2 30Jun24		-2,281.64	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	2 30Jun24		-2,281.64	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14 30Jun24		-1,541.00	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	2 31Jul24		-2,281.64	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	2 31Jul24		-2,281.64	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	3 31Ago24		-2,281.64	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	3 31Ago24		-2,281.64	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5 30Sep24		-2,281.64	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5 30Sep24		-2,281.64	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5 31Oct24		-2,281.64	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5 31Oct24		-2,281.64	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61 31Oct24		1,000.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	65 31Oct24		1,000.00	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5 30Nov24		-38,144.89	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	5 30Nov24		-38,144.89	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23 30Nov24		26,425.84	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		2,200.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		20.01	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		290.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		390.36	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		3,000.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		1,000.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		2,919.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		2,000.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35 30Nov24		1,865.75	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		5,916.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		3,084.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		1,200.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		4,800.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		4,000.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		3,775.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		2,222.57	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		7,350.12	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36 30Nov24		8,484.00	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	6 31Dic24		-2,281.63	
3000 31201	RECALENDARIZACIÓN PARA GAS	P	6 31Dic24		-2,281.63	
3000 31201	AMPLIACION COMPLEMENTO GASTO O P	P	44 31Dic24		100,000.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55 31Dic24		-5,532.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72 31Dic24		-35,828.15	
3000 31201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	73 31Dic24		-519.60	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	77 31Dic24		1,465.65	
3000 31201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	79 31Dic24		-149.68	
3000 31201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	92 31Dic24		-1,074.94	
3000 31201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120 31Dic24		-7,232.93	
3000 31201	Gas				167,216.76	167,216.76
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE P	P	7 29Feb24		10,264.17	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	12	31Mar24		13,685.95	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31May24		10,264.44	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	5	30Jun24		-3,421.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Jun24		23,911.87	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	8	31Jul24		-3,421.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31Ago24		-3,421.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Ago24		10,222.77	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Ago24		10,000.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	9	30Sep24		-3,421.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	17	30Sep24		-3,421.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR	SE P	4	31Oct24		-3,421.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	8	31Oct24		-3,421.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		18,874.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR	SE P	4	30Nov24		-5,621.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	10	30Nov24		-5,621.48	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24		-2,760.08	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Nov24		30,760.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR	SE P	5	31Dic24		-1,221.21	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	14	31Dic24		-1,221.51	
3000 31301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	81	31Dic24		11,757.00	
3000 31301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	92	31Dic24		-508.66	
3000 31301	Agua					98,835.42	98,835.42
3000 31801	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS	D P	4	29Feb24		8,637.29	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Abr24		16.01	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31May24		510.40	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31May24		1,336.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31May24		290.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		1,541.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24		125.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24		795.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Ago24		1,725.00	
3000 31801	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		1,404.53	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		6,000.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-290.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-3,775.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Nov24		1,400.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	55	31Dic24		5,532.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-30.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-154.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-254.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	98	31Dic24		283.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-155.00	
3000 31801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-55.00	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf					24,882.21	24,882.21
3000 31901	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR	P	6	29Feb24		22,000.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	15	31Mar24		27,205.72	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	5	31May24		13,602.84	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	6	31May24		13,602.88	
3000 31901	RECALENDARIZACIÓN DE CUENTAS	P	17	31May24		40,808.64	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	30Jun24		12,137.29	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Jun24		40,808.64	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Jun24		300.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24		-125.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24		-795.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24		-600.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	11	31Jul24		-13,602.88	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Jul24		11,190.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	31Ago24		-13,602.88	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Ago24		58,438.65	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Ago24		-10,000.00	
3000 31901	RECALENDARIZACIÓN DE CUENTAS	P	11	30Sep24		-13,602.88	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Sep24		-13,602.88	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Sep24		33,640.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	9	31Oct24		-13,602.88	
3000 31901	RECALENDARIZACIÓN DE CUENTAS	P	10	31Oct24		-13,602.88	
3000 31901	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	11	30Nov24		-13,602.88	
3000 31901	RECALENDARIZACIÓN DE CUENTAS	P	14	30Nov24		-13,602.88	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24		-7,720.47	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Nov24		19,410.53	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24		4,231.68	
3000 31901	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	15	31Dic24		-13,602.84	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31Dic24		-13,602.84	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	31Dic24		-11,190.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Dic24		15,000.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Dic24		-131.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		94,296.97	
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		22,159.19	
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	74	31Dic24		67,201.85	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	78	31Dic24		1,976.18	
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	92	31Dic24		-9.73	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	98	31Dic24		-283.00	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	99	31Dic24		7,831.96	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	99	31Dic24		10,952.80	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	99	31Dic24		27,409.05	
3000 31901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	100	31Dic24		-37,384.27	
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	109	31Dic24		-3,066.36	
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112	31Dic24		-153,577.94	
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-490.17	
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-979.31	
3000 31901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24		-1,637.19	
3000 31901	Servicios Integrales y otros	S				180,185.73	180,185.73
3000 32601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	101	31Dic24		1,524.50	
3000 32601	Arrendamiento de Maquinaria, O					1,524.50	1,524.50
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Oct24		-2,000.00	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-4,773.76	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-41,993.61	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-29,007.00	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-1,045.61	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-43,442.00	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-2,575.20	
3000 33101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-693.55	
3000 33101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	80	31Dic24		36,046.23	
3000 33101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112	31Dic24		-8,091.03	
3000 33101	Servicios legales de contabili					-97,575.53	-97,575.53
3000 33301	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	16	29Feb24		4,638.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24		-5,316.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	8	31May24		6,888.42	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	9	31May24		-8,000.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	31May24		-28,720.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31May24		-1,200.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Jun24		3,100.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31Jul24		-1,841.34	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Ago24		-2,319.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Sep24		-2,319.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-7,400.00	
3000 33301	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		2,815.62	
3000 33301	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		-89,999.76	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Sep24		-21,250.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	31Oct24		-2,319.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-12,000.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		529.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Oct24		2,819.43	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	70	31Oct24		3,340.00	
3000 33301	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	7	30Nov24		-2,319.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Nov24		-3,444.21	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-8,484.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Nov24		3,380.71	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	30Nov24		90,003.63	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	30Nov24		-488.44	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24		2,851.56	
3000 33301	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	8	31Dic24		-2,319.00	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	17	31Dic24		-3,444.21	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Dic24		-90,003.63	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		41,993.61	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		69,252.97	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		20,747.03	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-44,453.52	
3000 33301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-816.24	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	93	31Dic24		2,851.56	
3000 33301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	100	31Dic24		37,384.27	
3000 33301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-972.48	
3000 33301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-215.03	
3000 33301	Servicios de consultoria admva					-47,048.05	-47,048.05
3000 33401	RECALENDARIZACION DE CUENTAS	P	16	29Feb24		-452.40	
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	22	30Abr24		-3,557.26	
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	23	30Abr24		-39.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	30Abr24		-2,000.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Abr24		-500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Abr24		-10,000.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		-2,700.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		-3,000.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	30Jun24		-1,235.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	30Jun24		-1,500.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Jun24		-1,235.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24		-1,200.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Jun24		-655.45	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Jul24		-3,100.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Jul24		-16,638.75	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Jul24		-1,574.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	9	31Ago24		-5,000.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24		-2,000.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39	31Ago24		-6,250.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Ago24		-348.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-2,552.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-290.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Sep24		-6,300.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		-400.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		6,300.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS}	P	39	30Sep24		-41.38	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-4,050.72	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-3,000.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24		-6,733.00	
3000 33401	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P	24	31Oct24		-2,249.28	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-88.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		1,500.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-3,914.25	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-3,500.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-8,403.74	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-8,500.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		-5,874.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Oct24		-1,584.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	57	31Oct24		-2,819.43	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Oct24		-1,192.55	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-2,222.57	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Nov24		-2,400.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Dic24		-1,500.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-1,515.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-1,058.62	
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-1,588.00	
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-447.60	
3000 33401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-1,767.00	
3000 33401	Servicios de Capacitación					-129,176.00	-129,176.00
3000 33501	T-89 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	30	31May24		-6,000.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		-2,700.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39	31Ago24		-6,250.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		-2,200.52	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		500.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-3,000.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		1,500.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-11,726.56	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-1,250.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		-5,916.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Nov24		-500.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Nov24		-1,500.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-3,084.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-4,800.00	
3000 33501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	30Nov24		-799.48	
3000 33501	Servicios de investigación cie					-47,726.56	-47,726.56
3000 33601	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO	D P	12	31Mar24		754.00	
3000 33601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-400.00	
3000 33601	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P	24	31Oct24		-1,029.82	
3000 33601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Oct24		-2,396.80	
3000 33601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	71	31Dic24		-816.18	
3000 33601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	105	31Dic24		5,346.96	
3000 33601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112	31Dic24		-3,877.36	
3000 33601	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-5,346.96	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati					-7,766.16	-7,766.16
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	14	29Feb24		5,568.00	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA	P	5	31Mar24		316,721.04	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA	P	2	31May24		-46,041.29	
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		4,207.07	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA	P	5	31Jul24		-46,041.29	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Jul24		112,500.00	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA	P	7	31Ago24		-46,041.29	
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	31Ago24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA	P	7	30Sep24		-46,041.29	
3000 33801	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA	P	6	31Oct24		-46,041.29	
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Oct24		89,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA	P	8	30Nov24		-46,041.29	
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24		88,999.76	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	7	31Dic24		-5,568.00	
3000 33801	TRANSFERENCIA PARA VIGILANCIA	P	12	31Dic24		-40,473.30	
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		1,045.61	
3000 33801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		84,158.15	
3000 33801	Servicio de Vigilancia					560,909.87	560,909.87
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Abr24		500.00	
3000 33901	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	31	31May24		19,775.00	
3000 33901	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	31	31May24		2,351.00	
3000 33901	T-91 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	32	31May24		12,500.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31May24		1,200.00	
3000 33901	RECALENDARIZACION RETROACTIVO	P	40	31May24		24,206.00	
3000 33901	T-91 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	7	30Jun24		-12,500.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		-4,207.07	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Jun24		13,072.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Ago24		-42,000.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-10,000.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		-2,296.20	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Sep24		24,206.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		10,000.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		2,296.20	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		-121.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		-5,916.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		-6,000.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		-13,000.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	21	30Nov24		-24,206.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Nov24		15,000.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24		-88,999.76	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24		41,666.63	
3000 33901	RECALENDARIZACION RETROACTIVO	P	19	31Dic24		-24,206.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	31Dic24		-41,666.63	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		-84,158.15	
3000 33901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Dic24		19,634.05	
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24		-657.55	
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24		-63.24	
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	92	31Dic24		-270.00	
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24		-23.79	
3000 33901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24		-960.52	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient					-174,845.03	-174,845.03
3000 34101	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	7	29Feb24		7,549.19	
3000 34101	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	7	29Feb24		7,549.19	
3000 34101	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	7	29Feb24		15,356.08	
3000 34101	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS B	P	17	29Feb24		6,137.00	
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	44	30Abr24		85,000.00	
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	44	30Abr24		30,000.00	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31May24		2,500.00	
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	22	31Jul24		40,000.00	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Jul24		1,170.00	
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO AMPLIAC	P	36	31Jul24		100,000.00	
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	22	31Ago24		100,000.00	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Sep24		1,390.84	
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	52	30Sep24		100,000.00	
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	52	30Sep24		100,000.00	
3000 34101	AMPLIACION POR APROVECHAMIENTO	P	55	30Sep24		30,000.00	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	31Oct24		1,390.84	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CO	P	49	31Oct24		-30,000.00	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CO	P	49	31Oct24		30,000.00	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24		4,166.53	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	64	31Oct24		68.18	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24		-9,448.68	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	31Dic24		-4,166.53	
3000 34101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	67	31Dic24		715.08	
3000 34101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	92	31Dic24		-4.21	
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	138	31Dic24		63,145.09	
3000 34101	AJUSTE DE APROVECHAMIENTO RECU	P	143	31Dic24		9,232.09	
3000 34101	Servicios Financieros y bancar					691,750.69	691,750.69

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Jun24		-6,002.00	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Ago24		-57,211.20	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	31Ago24		-21,589.92	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Sep24		-53,650.00	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Sep24		-10,076.94	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	15	31Oct24		-37,500.00	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	31Oct24		320,000.00	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	63	31Oct24		24,187.25	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	30Nov24		-37,500.00	
3000 34401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Dic24		-37,500.00	
3000 34401	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	112	31Dic24		-4,779.11	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat					78,378.08	78,378.08
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	9	30Jun24		42,000.00	
3000 34501	T-103 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	10	30Jun24		4,000.00	
3000 34501	T-104 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	11	30Jun24		1,961.83	
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	9	31Jul24		-7,000.00	
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	13	31Ago24		-7,000.00	
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	13	30Sep24		-7,000.00	
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	12	31Oct24		-7,000.00	
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	17	30Nov24		-7,000.00	
3000 34501	T-102 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	20	31Dic24		-7,000.00	
3000 34501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		29,007.00	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales					34,968.83	34,968.83
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	10	31May24		-510.40	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31May24		-290.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Jul24		1,392.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24		150.80	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	31Ago24		348.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		290.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Ago24		290.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		-850.00	
3000 34701	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION P	P	24	31Oct24		850.00	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-390.36	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		-1,029.64	
3000 34701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Nov24		150.80	
3000 34701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24		-1,304.60	
3000 34701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	120	31Dic24		-290.00	
3000 34701	Fletes y Maniobras					-1,193.40	-1,193.40
3000 35101	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	14	29Feb24		9.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	P	14	29Feb24		1,740.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT	P	21	29Feb24		8,862.40	
3000 35101	TRANSFERENCIA PARA MANTO DE BA	P	9	31Mar24		1,600.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24		457.73	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31May24		2,883.35	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31May24		14,000.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		2,662.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24		25,201.12	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31Oct24		6,733.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		628.03	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Oct24		-121.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24		-500.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	109	31Dic24		16,451.14	
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	110	31Dic24		31,584.50	
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	112	31Dic24		-50,385.42	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24		2,575.20	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	117	31Dic24		-2,575.20	
3000 35101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	120	31Dic24		-452.00	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	129	31Dic24		-117.18	
3000 35101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	129	31Dic24		-877.34	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m					60,359.33	60,359.33
3000 35201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Nov24		3,000.00	
3000 35201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Nov24		480.00	
3000 35201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24		-3,480.00	
3000 35201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	115	31Dic24		-2,575.20	
3000 35201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	117	31Dic24		2,575.20	
3000 35201	Instalación, reparación y mtto						
3000 35301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	31Ago24		-900.00	
3000 35301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Oct24		-529.00	
3000 35301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-4,000.00	
3000 35301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	120	31Dic24		-715.00	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto					-6,144.00	-6,144.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	14	29Feb24		-9.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	7	31Mar24		-2,171.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31May24		-457.73	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Jun24		-400.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		-2,900.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	4	31Ago24		-5,971.63	
3000 35501	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	5	31Ago24		-1,740.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	31Ago24		-2,662.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-52.38	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Ago24		-290.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	24	30Sep24		-33,640.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		4,050.72	
3000 35501	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		-2,197.76	
3000 35501	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		-200.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Oct24		-12,000.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Nov24		1,740.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Nov24		1,600.00	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Nov24		-19,386.80	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		1,259.79	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24		12,115.88	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	68	31Dic24		131.98	
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	71	31Dic24		-443.57	
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-3,119.72	
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-911.79	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	93	31Dic24		26,392.50	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	94	31Dic24		287.50	
3000 35501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24		9,330.28	
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112	31Dic24		-7,033.20	
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-630.28	
3000 35501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24		-1,322.99	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de					-40,631.20	-40,631.20
3000 35701	TRANSFERENCIA MANTO. GENERAL	P	11	29Feb24		5,971.63	
3000 35701	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	22	30Abr24		3,557.26	
3000 35701	PRESUPUESTO MODIFICADO TRANSFE	P	23	30Abr24		39.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Abr24		-1,392.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24		-6,635.20	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Jun24		2,900.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		2,552.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		52.38	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		5,846.40	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		12,618.20	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Sep24		-11,636.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		200.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-4,036.80	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		121.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	31Oct24		121.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-1,200.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Nov24		1,000.04	
3000 35701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-668.20	
3000 35701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-121.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	102	31Dic24		10,288.00	
3000 35701	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-80.00	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto					19,497.71	19,497.71
3000 35801	RECALENDARIZACIÓN PARA CUBRIR	P	18	29Feb24		16,666.63	
3000 35801	TRANSFERENCIA PARA REPARACION	P	20	29Feb24		11,020.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Abr24		1,392.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	40	30Abr24		41,666.67	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Sep24		21,250.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		5,916.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		4,150.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		2,250.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		5,916.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Oct24		-5,916.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24		8,000.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	12	30Nov24		-41,666.67	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-5,916.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Nov24		1,486.80	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA	P	3	31Dic24		-25,000.00	
3000 35801	RECALENDARIZACIÓN PARA CUBRIR	P	9	31Dic24		-16,666.63	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		2,575.20	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		43,442.00	
3000 35801	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	71	31Dic24		-2,006.21	
3000 35801	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	115	31Dic24		2,575.20	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					71,134.99	71,134.99

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36201	T-105 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	12	30Jun24		10,046.76	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		10,400.00	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS	P	23	30Jun24		6,635.20	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Ago24		2,000.00	
3000 36201	TRANSFERENCIA NO. 175	P	38	31Ago24		-2,000.00	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		2,696.04	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	61	31Oct24		-1,000.00	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	65	31Oct24		-1,000.00	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	36	30Nov24		-7,350.12	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Dic24		-347.33	
3000 36201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24		-348.71	
3000 36201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24		-353.24	
3000 36201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	105	31Dic24		-5,346.96	
3000 36201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	119	31Dic24		-2,003.16	
3000 36201	Servicios de Radiodifusion					12,028.48	12,028.48
3000 36203	TRANSFERENCIA NO. 175	P	38	31Ago24		2,000.00	
3000 36203	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Oct24		2,000.00	
3000 36203	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Dic24		2,000.00	
3000 36203	Publicaciones en prensa					6,000.00	6,000.00
3000 36901	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION	P	2	29Feb24		56,749.97	
3000 36901	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION I	P	8	29Feb24		26,030.21	
3000 36901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Abr24		15,000.00	
3000 36901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		-3,000.00	
3000 36901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-1,268.00	
3000 36901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24		-887.44	
3000 36901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24		-1,732.00	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen					90,892.74	90,892.74
3000 37101	TRANSFERENCIA PARA PASAJES REU	P	5	29Feb24		6,137.29	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Abr24		-1,900.00	
3000 37101	T-89 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT	P	30	31May24		10,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24		-1,450.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	27	31Jul24		-8,400.72	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Ago24		-6,801.29	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-10,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Ago24		-1,800.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	31Ago24		2,500.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Sep24		-2,200.52	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Sep24		-17,622.04	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Sep24		-3,355.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		7,799.48	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		5,500.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		5,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Sep24		-1,390.84	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Sep24		-5,858.00	
3000 37101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-1,732.00	
3000 37101	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P	24	31Oct24		-7,799.48	
3000 37101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		-3,798.22	
3000 37101	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		-5,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		1,875.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-4,724.28	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		1,150.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-1,150.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-1,645.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-1,109.16	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Oct24		-3,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Oct24		-2,696.04	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Nov24		-1,250.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24		-299.48	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		27,409.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Nov24		-3,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	30Nov24		-1,906.96	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	56	30Nov24		-4,231.68	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Dic24		-625.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Dic24		-1,150.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Dic24		-3,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	64	31Dic24		1,603.52	
3000 37101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	65	31Dic24		6,000.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24		-396.52	
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24		-1,150.00	
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	72	31Dic24		-1,201.78	
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	73	31Dic24		-1,732.70	
3000 37101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S	P	112	31Dic24		-1,518.29	
3000 37101	Pasajes aeros					-39,920.71	-39,920.71

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31Oct24		-1,334.06	
3000 37201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		-2,250.00	
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	71	31Dic24		-500.00	
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24		-858.94	
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24		-1,000.00	
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	73	31Dic24		-2,000.00	
3000 37201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	101	31Dic24		-1,524.50	
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24		-475.50	
3000 37201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24		-1,000.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres					-10,943.00	-10,943.00
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PA P	P	3	29Feb24		25,000.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIEN P	P	4	31Mar24		2,225.39	
3000 37501	TRANSFERENCIA PARA EMPASTADO D P	P	12	31Mar24		-754.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	4	30Abr24		1,850.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Abr24		1,900.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24		1,200.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	31May24		600.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31May24		4,200.00	
3000 37501	T-89 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	30	31May24		-4,000.00	
3000 37501	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	31	31May24		-5,950.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31May24		8,000.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31May24		400.00	
3000 37501	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	6	30Jun24		-6,550.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA NO. 101	P	8	30Jun24		-688.00	
3000 37501	T-105 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN P	P	12	30Jun24		-10,046.76	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	13	30Jun24		-800.01	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	14	30Jun24		-4,400.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	30Jun24		1,500.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	30Jun24		400.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24		700.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Jun24		700.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	43	30Jun24		600.00	
3000 37501	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	12	31Ago24		-6,500.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	26	31Ago24		-16,438.65	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Ago24		1,800.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Sep24		700.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	30Sep24		27,698.98	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-31,224.88	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31Oct24		1,334.06	
3000 37501	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	P	16	30Nov24		-775.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		13,329.72	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		4,540.64	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		1,029.64	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		3,600.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Nov24		4,500.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Nov24		-480.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	30Nov24		12,500.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	31Dic24		2,804.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	31Dic24		-1,554.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	69	31Dic24		9,551.25	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	71	31Dic24		-660.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24		-765.99	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24		-184.99	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24		-477.52	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	72	31Dic24		-1,870.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	73	31Dic24		-200.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	92	31Dic24		-509.02	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24		-849.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	112	31Dic24		-345.86	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24		700.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24		-487.45	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24		-232.50	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24		-200.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24		-612.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	119	31Dic24		-775.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24		-41.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24		-113.97	
3000 37501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	P	120	31Dic24		-1,079.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	121	31Dic24		7,962.25	
3000 37501	Viáticos en el país					41,761.33	41,761.33
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS D P	P	4	29Feb24		-8,637.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA PASAJES REU P	P	5	29Feb24		-6,137.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS B P	P	17	29Feb24		-6,137.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA CASA ABIERT P	P	21	29Feb24		-8,862.40	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA REPARACION P	P	2	31Mar24		-8,382.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	6	31Mar24			225.11	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	2	30Abr24			-6,137.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	4	30Abr24			-1,850.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	38	30Abr24			-4,996.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	3	31May24			-8,637.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	14	31May24			-1,336.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	33	31May24			-8,000.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	31May24			-2,500.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	37	31May24			-400.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	3	30Jun24			-225.11	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	3	30Jun24			-5,912.18	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	30Jun24			-13,072.00	
3000 37601	POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL P	3	31Jul24			-1,411.90	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO P	4	31Jul24			-7,225.39	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	12	31Jul24			-3,000.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	13	31Jul24			-300.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	16	31Jul24			-708.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	31Jul24			-1,170.00	
3000 37601	POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL P	6	31Ago24			-6,137.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	16	31Ago24			-6,137.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	49	31Ago24			-7,955.35	
3000 37601	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR P	2	30Sep24			-1,088.10	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE P	3	30Sep24			-7,549.19	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE P	3	30Sep24			-7,549.19	
3000 37601	POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL P	6	30Sep24			7,549.19	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	16	30Sep24			-8,637.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR P	3	31Oct24			-6,137.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	14	31Oct24			-6,137.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	41	31Oct24			-4,150.00	
3000 37601	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR P	3	30Nov24			-12,137.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	18	30Nov24			-12,137.29	
3000 37601	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PAR P	4	31Dic24			-2,637.32	
3000 37601	TRANSFERENCIA PARA REPARACION P	10	31Dic24			-2,637.32	
3000 37601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	39	31Dic24			-1,004.00	
3000 37601	Viáticos en el extranjero					-189,295.02	-189,295.02
3000 37901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	39	31Dic24			-1,800.00	
3000 37901	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	71	31Dic24			-1,800.00	
3000 37901	Otros servicios de traslado y					-3,600.00	-3,600.00
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30Abr24			9,000.00	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	35	30Abr24			2,000.00	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	10	31May24			510.40	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	11	31May24			-510.40	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	31Ago24			1,725.00	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	32	31Ago24			1,725.00	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	33	31Ago24			-1,725.00	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	10	30Sep24			-9,000.00	
3000 38101	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS P	40	30Sep24			-400.00	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	43	31Oct24			17,327.24	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	53	30Nov24			-704.68	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	54	30Nov24			-431.56	
3000 38101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P	73	31Dic24			-1,457.20	
3000 38101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	99	31Dic24			-10,952.80	
3000 38101	Gastos de Ceremonial					7,106.00	7,106.00
3000 38201	RECALENDARIZACION DE CUENTAS P	16	29Feb24			452.40	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	7	31Mar24			-2,750.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	3	30Abr24			-1,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	18	30Abr24			-16.01	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	31	30Abr24			2,700.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	32	30Abr24			2,000.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	38	30Abr24			2,552.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	38	30Abr24			1,980.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	38	30Abr24			464.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	4	31May24			-1,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	9	31May24			8,000.00	
3000 38201	T-90 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT P	31	31May24			-2,351.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	38	31May24			32,190.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P	4	30Jun24			-1,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA NO. 101	8	30Jun24			688.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	13	30Jun24			800.01	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	14	30Jun24			2,700.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	14	30Jun24			2,700.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	15	30Jun24			1,235.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P	22	30Jun24			1,235.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS P	23	30Jun24			1,200.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Jun24		655.45	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	27	30Jun24		8,798.34	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		7,314.24	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	30Jun24		-7,314.24	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	6	31Jul24		-1,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	27	31Jul24		8,400.72	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Jul24		16,638.75	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	31Jul24		182.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	8	31Ago24		-1,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39	31Ago24		6,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AN	P	39	31Ago24		6,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Ago24		6,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	42	31Ago24		-6,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	31Ago24		-509.25	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	8	30Sep24		-1,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	30Sep24		17,936.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	25	30Sep24		2,200.52	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	30Sep24		3,355.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		5,428.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		6,607.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		2,200.52	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		3,798.22	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Sep24		7,400.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS}	P	39	30Sep24		41.38	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS}	P	39	30Sep24		2,400.00	
3000 38201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		429.00	
3000 38201	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	P	40	30Sep24		400.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	30Sep24		5,858.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	7	31Oct24		-1,250.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		4,036.80	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		31,224.88	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		-1,409.82	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		16,060.20	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	31Oct24		1,409.82	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31Oct24		11,600.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	44	31Oct24		7,500.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	9	30Nov24		-1,875.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24		-498.62	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	30Nov24		1,500.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	46	30Nov24		17,900.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Nov24		1,000.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA	P	13	31Dic24		-625.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		429.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		-429.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	37	31Dic24		8,164.80	
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-50.16	
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-75.01	
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-14.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-82.96	
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-15.96	
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	92	31Dic24		-53.83	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	93	31Dic24		643.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	93	31Dic24		1,377.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	94	31Dic24		15.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	97	31Dic24		36,656.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-54.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	120	31Dic24		-93.56	
3000 38201	Gastos de Orden Social					285,988.63	285,988.63
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA SUBSANAR SE	P	7	29Feb24		-15,356.08	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA MANTO DE BA	P	9	31Mar24		-1,600.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	18	31May24		-600.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	22	31May24		-2,883.35	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31May24		-14,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31May24		-5,328.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31May24		-32,190.00	
3000 38202	T-103 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	10	30Jun24		-4,000.00	
3000 38202	T-104 TRANSFERENCIA ENTRE CUEN	P	11	30Jun24		-1,961.83	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	30Jun24		-350.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	17	30Jun24		350.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	30Jun24		-5,277.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	30Jun24		-700.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION I	P	2	31Ago24		-7,113.54	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	17	31Ago24		-1,128.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	31Ago24		-27,076.92	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Ago24		-1,725.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA PROMOCION I	P	4	30Sep24		-18,916.67	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	28	30Sep24		-700.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	30	30Sep24		400.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	34	30Sep24		400.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION	P	2	31Oct24		-18,916.67	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		6,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	31Oct24		12,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Oct24		6,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	31Oct24		12,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	32	31Oct24		12,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	33	31Oct24		4,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	41	31Oct24		6,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Oct24		5,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	66	31Oct24		6,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION	P	2	30Nov24		-18,916.67	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	30Nov24		1,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION	P	2	31Dic24		-18,916.63	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	38	31Dic24		6,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	51	31Dic24		1,716.80	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Dic24		3,000.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	71	31Dic24		-400.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-400.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-749.28	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	102	31Dic24		-10,288.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	103	31Dic24		-6,749.28	
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112	31Dic24		-523.64	
3000 38202	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-1,712.00	
3000 38202	Eventos Culturales					-136,611.76	-136,611.76
3000 38301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	17	30Jun24		-350.00	
3000 38301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	70	31Oct24		-1,600.00	
3000 38301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Nov24		-1,600.00	
3000 38301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-1,500.00	
3000 38301	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-350.00	
3000 38301	Congresos y Convenciones					-5,400.00	-5,400.00
3000 38401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	70	31Oct24		-1,740.00	
3000 38401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	45	30Nov24		-1,740.00	
3000 38401	Exposiciones					-3,480.00	-3,480.00
3000 38503	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		-4,102.24	
3000 38503	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		-4,102.24	
3000 38503	Reuniones de capacitación al p					-8,204.48	-8,204.48
3000 38504	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		-2,148.90	
3000 38504	TRANSFERENCIA CORRECCION POLIZ	P	25	31Oct24		-1,397.76	
3000 38504	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	72	31Dic24		-751.14	
3000 38504	Reuniones de Trabajo					-4,297.80	-4,297.80
3000 39201	TRANSFERENCIA PARA TRAMITES DE	P	3	31Mar24		2,750.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIEN	P	4	31Mar24		5,000.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Abr24		1,416.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	35	30Abr24		-2,000.00	
3000 39201	TRANEFERCNAI ENTRE CUENTAS	P	21	31May24		28,720.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	29	31May24		1,128.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	30Jun24		350.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	19	30Jun24		5,277.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	20	30Jun24		750.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	31	30Jun24		1,128.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	39	30Jun24		6,002.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	16	31Jul24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	47	31Ago24		900.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS}	P	39	30Sep24		-2,400.00	
3000 39201	TRANSFERENCIAS DE CORRECCION	P P	24	31Oct24		-6,607.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	31Oct24		6,357.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	59	31Oct24		15,860.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	23	30Nov24		-410.24	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	53	30Nov24		704.68	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	54	30Nov24		431.56	
3000 39201	TRANSFERENCIA PARA TRAMITES DE	P	11	31Dic24		-2,750.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	58	31Dic24		4,773.76	
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	71	31Dic24		-1,206.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-600.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-1,127.26	
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	73	31Dic24		-867.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	112	31Dic24		-225.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	114	31Dic24		708.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	S P	119	31Dic24		-2,277.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		119	31Dic24		-1,975.00	
3000 39201	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		120	31Dic24		-192.00	
3000 39201	Impuestos y Derechos					60,327.24	60,327.24
3000 39501	TRANSFERENCIA PARA SUFICIENCIA P		7	31Mar24		2,171.00	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac					2,171.00	2,171.00
3000 39601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		30	30Jun24		1,128.00	
3000 39601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		31	30Jun24		-1,128.00	
3000 39601	Otros Gastos por responsabilid						
3000	Servicios Generales					1,708,883.75	1,708,883.75
5000 51101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		40	31Ago24		57,211.20	
5000 51101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		48	31Ago24		21,589.92	
5000 51101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		27	30Sep24		53,650.00	
5000 51101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		61	31Dic24		-25,151.12	
5000 51101	Muebles de Oficina y estanteri					107,300.00	107,300.00
5000 51501	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P		33	30Jun24		799,296.87	
5000 51501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P		35	30Jun24		-5,592.92	
5000 51501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		43	31Ago24		4,999.60	
5000 51501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		56	31Oct24		10,278.76	
5000 51501	PRODEP 2024 P		56	31Dic24		20,000.00	
5000 51501	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		67	31Dic24		44,453.52	
5000 51501	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		112	31Dic24		-104.40	
5000 51501	Equipo de Computo y tecnologic					873,331.43	873,331.43
5000 52101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		37	31Ago24		12,537.28	
5000 52101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTOS P		52	31Dic24		39,000.00	
5000 52101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		106	31Dic24		22,504.00	
5000 52101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		107	31Dic24		24,000.00	
5000 52101	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO S P		112	31Dic24		-5.01	
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales					98,036.27	98,036.27
5000 52301	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P		33	30Jun24		42,664.80	
5000 52301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P		35	30Jun24		-23.20	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide					42,641.60	42,641.60
5000 53101	AMPLIACIÓN POR FAM 2023 P		33	30Jun24		39,736.96	
5000 53101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P		35	30Jun24		23.20	
5000 53101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS FA P		35	30Jun24		4,134.19	
5000 53101	Equipo médico y de laboratorio					43,894.35	43,894.35
5000 56401	TRANSFERENCIA NO. 163 P		29	31Ago24		22,527.20	
5000 56401	Sist.de aire acond,calef y ref					22,527.20	22,527.20
5000 56601	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS P		56	31Oct24		16,228.40	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap					16,228.40	16,228.40
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In					1,203,959.25	1,203,959.25
	Modificaciones al Presupuesto					4,007,863.30	4,007,863.30

8240 Presupuesto de Egresos Comprom

1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		623,762.13	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		12,544,255.54	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		543,708.78	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		457,044.97	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		620,156.49	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		1,455,119.32	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		241,028.61	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		528,110.20	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		96,801.60	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		983,213.35	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		1,570,033.90	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		2,430,328.73	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		176,370.32	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		845,219.99	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		4,713,664.30	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		333,198.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO P		2	02Ene24		143,479.17	
1000 11301	D		4	15Ene24		490,684.17	
1000 11301	D		4	15Ene24		11,222.84	
1000 11301	D		4	15Ene24		9,433.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	4 15Ene24		32,560.52	
1000 11301		D	4 15Ene24		12,800.76	
1000 11301		D	4 15Ene24		44,444.18	
1000 11301		D	4 15Ene24		14,834.89	
1000 11301		D	4 15Ene24		6,877.62	
1000 11301		D	4 15Ene24		9,839.19	
1000 11301		D	4 15Ene24		8,875.73	
1000 11301		D	4 15Ene24		17,114.74	
1000 11301		D	4 15Ene24		27,080.09	
1000 11301		D	4 15Ene24		49,670.29	
1000 11301		D	4 15Ene24		10,518.17	
1000 11301		D	4 15Ene24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		490,684.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		11,222.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		9,433.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		32,560.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		44,444.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		14,834.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		8,875.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		17,114.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		49,670.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		13,529.14	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		495,703.03	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		11,222.85	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,433.96	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		27,618.76	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		12,800.76	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		48,064.61	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		14,834.90	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		6,877.62	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,839.19	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		8,875.74	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		17,114.75	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		26,954.80	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		50,748.09	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		10,065.70	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		13,529.14	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		515.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		495,703.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		27,618.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		50,748.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		10,065.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		515.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		495,825.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		47,239.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		16,572.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		49,035.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		495,825.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		11,222.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	5 15Feb24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		47,239.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		16,572.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		49,035.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	25 15Feb24		2,284.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	25 15Feb24		2,284.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		500,021.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,700.97	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,072.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		500,021.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,700.97	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,072.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,615.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,615.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		497,518.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		26,756.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		5,972.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		15,878.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		46,082.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		13,391.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		497,518.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		26,756.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		5,972.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		8,875.74	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		15,878.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		46,082.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		13,391.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		498,235.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		45,162.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		498,235.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		45,162.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,425.15	
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24		2,748.73	
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24		2,748.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		506,297.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		47,181.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		49,167.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,278.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		506,297.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		47,181.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		49,167.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,278.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	60 30Abr24		505,460.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		45,380.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		49,344.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		505,460.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		45,380.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		49,344.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,877.62	
1000 11301		D	31 15May24		496,705.92	
1000 11301		D	31 15May24		11,222.85	
1000 11301		D	31 15May24		8,981.48	
1000 11301		D	31 15May24		27,429.46	
1000 11301		D	31 15May24		12,605.92	
1000 11301		D	31 15May24		43,904.13	
1000 11301		D	31 15May24		14,044.33	
1000 11301		D	31 15May24		6,877.62	
1000 11301		D	31 15May24		9,386.72	
1000 11301		D	31 15May24		8,291.81	
1000 11301		D	31 15May24		16,962.39	
1000 11301		D	31 15May24		26,502.33	
1000 11301		D	31 15May24		49,126.70	
1000 11301		D	31 15May24		10,518.17	
1000 11301		D	31 15May24		13,529.14	
1000 11301		D	31 15May24		1,175.04	
1000 11301		D	31 15May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		496,705.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		43,904.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		14,044.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		26,502.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		49,126.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		6,877.62	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		500,615.81	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		11,222.85	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		9,265.78	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		27,128.83	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		12,800.76	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		45,154.67	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		14,530.18	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		6,425.15	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		9,839.19	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		8,160.35	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		17,114.75	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		26,782.80	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		50,946.76	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		10,208.89	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		13,192.78	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,219.29	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		500,615.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		45,154.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		14,530.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		8,160.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		26,782.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		50,946.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		13,192.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,219.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		494,243.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		7,624.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		28,779.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46,221.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,216.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		49,244.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		13,061.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,338.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		494,243.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		7,624.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		28,779.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46,221.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,216.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		49,244.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		13,061.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,338.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24		781.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24		781.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		3,544.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		3,544.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		480,871.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		10,484.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		26,691.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		12,800.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		47,239.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		13,700.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		26,173.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		50,493.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		10,661.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	72 30Jun24		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		480,871.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		10,484.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		26,691.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		12,800.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		47,239.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		13,700.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		26,173.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		50,493.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		491,948.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		16,725.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		52,014.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		491,948.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		16,725.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		52,014.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		483,935.00	
1000 11301		D	27 31Jul24		11,222.82	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,433.96	
1000 11301		D	27 31Jul24		27,128.83	
1000 11301		D	27 31Jul24		11,895.81	
1000 11301		D	27 31Jul24		47,085.77	
1000 11301		D	27 31Jul24		14,011.28	
1000 11301		D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,644.35	
1000 11301		D	27 31Jul24		8,744.28	
1000 11301		D	27 31Jul24		17,114.75	
1000 11301		D	27 31Jul24		26,291.26	
1000 11301		D	27 31Jul24		51,140.93	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,711.03	
1000 11301		D	27 31Jul24		13,076.67	
1000 11301		D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		483,935.00	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		11,222.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		11,895.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		47,085.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		14,011.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		8,744.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		17,114.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		26,291.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		51,140.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,711.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		13,076.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24 31Jul24	956,990.41		
1000 11301	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24 31Jul24	956,990.41		
1000 11301	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	1,368,511.09		
1000 11301	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	968,217.71		
1000 11301		D	42 15Ago24		487,282.74	
1000 11301		D	42 15Ago24		11,222.85	
1000 11301		D	42 15Ago24		9,265.78	
1000 11301		D	42 15Ago24		26,976.99	
1000 11301		D	42 15Ago24		5,728.30	
1000 11301		D	42 15Ago24		57,781.19	
1000 11301		D	42 15Ago24		14,464.07	
1000 11301		D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301		D	42 15Ago24		12,397.82	
1000 11301		D	42 15Ago24		8,744.28	
1000 11301		D	42 15Ago24		17,114.75	
1000 11301		D	42 15Ago24		24,877.08	
1000 11301		D	42 15Ago24		51,254.37	
1000 11301		D	42 15Ago24		10,661.36	
1000 11301		D	42 15Ago24		13,529.14	
1000 11301		D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		487,282.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		26,976.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		57,781.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		14,464.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		12,397.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		8,744.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		24,877.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		51,254.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		493,094.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		56,789.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		16,983.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		26,927.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		50,971.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		927.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		493,094.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		56,789.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		16,983.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		26,927.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		50,971.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		927.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		6,877.62	
1000 11301		D	30 13Sep24		504,017.53	
1000 11301		D	30 13Sep24		11,222.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	30 13Sep24		9,265.78	
1000 11301		D	30 13Sep24		27,116.35	
1000 11301		D	30 13Sep24		5,923.14	
1000 11301		D	30 13Sep24		57,781.19	
1000 11301		D	30 13Sep24		14,834.90	
1000 11301		D	30 13Sep24		6,877.62	
1000 11301		D	30 13Sep24		13,755.24	
1000 11301		D	30 13Sep24		8,875.74	
1000 11301		D	30 13Sep24		17,114.75	
1000 11301		D	30 13Sep24		26,935.16	
1000 11301		D	30 13Sep24		51,516.80	
1000 11301		D	30 13Sep24		10,661.36	
1000 11301		D	30 13Sep24		12,210.30	
1000 11301		D	30 13Sep24		1,566.74	
1000 11301		D	30 13Sep24		5,520.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		504,017.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		27,116.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		57,781.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		26,935.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		51,516.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		12,210.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,520.20	
1000 11301		D	64 30Sep24		519,120.20	
1000 11301		D	64 30Sep24		11,222.80	
1000 11301		D	64 30Sep24		9,265.78	
1000 11301		D	64 30Sep24		27,128.83	
1000 11301		D	64 30Sep24		5,923.14	
1000 11301		D	64 30Sep24		45,573.25	
1000 11301		D	64 30Sep24		14,682.54	
1000 11301		D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301		D	64 30Sep24		9,191.88	
1000 11301		D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301		D	64 30Sep24		16,919.91	
1000 11301		D	64 30Sep24		26,475.26	
1000 11301		D	64 30Sep24		53,282.55	
1000 11301		D	64 30Sep24		10,661.36	
1000 11301		D	64 30Sep24		13,397.69	
1000 11301		D	64 30Sep24		1,566.74	
1000 11301		D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		519,120.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		11,222.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		45,573.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		14,682.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		16,919.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		26,475.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		53,282.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48 30Sep24	990,211.27		
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50 30Sep24	1,190,657.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		595,908.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		8,281.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		7,514.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		22,987.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		4,425.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		34,731.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		11,711.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		6,663.55	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		14,132.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		20,995.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		37,765.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		6,741.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		12,016.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		1,044.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,419.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		595,908.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		8,281.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		7,514.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		22,987.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,425.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		34,731.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		11,711.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		6,663.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		14,132.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		20,995.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		37,765.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		6,741.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		12,016.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		1,044.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,419.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		502,420.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		27,079.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		45,320.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		15,515.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		24,619.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		50,721.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		502,420.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		27,079.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		45,320.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		15,515.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		24,619.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		50,721.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		8,636.31	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		1,531.74	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		8,636.31	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		1,531.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		531,408.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		28,572.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,160.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		15,428.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		17,799.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		25,754.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		51,936.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,468.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	74 31Oct24		13,758.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,832.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		531,408.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		28,572.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		6,160.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		15,428.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		17,799.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		25,754.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		51,936.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		10,468.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		13,758.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,832.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		7,152.74	
1000 11301		D	29 15Nov24		534,552.22	
1000 11301		D	29 15Nov24		10,903.90	
1000 11301		D	29 15Nov24		9,811.37	
1000 11301		D	29 15Nov24		28,246.63	
1000 11301		D	29 15Nov24		5,754.83	
1000 11301		D	29 15Nov24		47,168.90	
1000 11301		D	29 15Nov24		14,571.59	
1000 11301		D	29 15Nov24		7,152.74	
1000 11301		D	29 15Nov24		10,232.79	
1000 11301		D	29 15Nov24		6,682.17	
1000 11301		D	29 15Nov24		19,303.22	
1000 11301		D	29 15Nov24		27,220.45	
1000 11301		D	29 15Nov24		54,042.51	
1000 11301		D	29 15Nov24		10,938.91	
1000 11301		D	29 15Nov24		13,599.76	
1000 11301		D	29 15Nov24		2,705.70	
1000 11301		D	29 15Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		534,552.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		10,903.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		28,246.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		5,754.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		47,168.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		14,571.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		19,303.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		27,220.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		54,042.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		13,599.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		2,705.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		7,152.74	
1000 11301		D	35 15Nov24		398.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	35 15Nov24		398.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		528,391.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,653.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		5,957.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		46,698.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		15,235.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		4,491.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		19,582.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,387.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		54,146.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		13,933.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		528,391.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,653.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		5,957.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		46,698.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		15,235.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		4,491.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		19,582.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,387.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		54,146.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		13,933.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		6,682.17	
1000 11301	COMPROMETIDO PRESUPUESTO INCRE	P	49 04Dic24	1,298,186.00		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24		373.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24		373.64	
1000 11301		D	40 15Dic24		524,390.34	
1000 11301		D	40 15Dic24		10,903.90	
1000 11301		D	40 15Dic24		9,811.37	
1000 11301		D	40 15Dic24		27,804.39	
1000 11301		D	40 15Dic24		5,754.83	
1000 11301		D	40 15Dic24		47,434.72	
1000 11301		D	40 15Dic24		14,764.42	
1000 11301		D	40 15Dic24		6,211.59	
1000 11301		D	40 15Dic24		9,762.22	
1000 11301		D	40 15Dic24		6,682.17	
1000 11301		D	40 15Dic24		19,674.79	
1000 11301		D	40 15Dic24		26,948.16	
1000 11301		D	40 15Dic24		54,130.96	
1000 11301		D	40 15Dic24		10,814.37	
1000 11301		D	40 15Dic24		13,720.52	
1000 11301		D	40 15Dic24		2,741.78	
1000 11301		D	40 15Dic24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		524,390.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,903.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		27,804.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		5,754.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		14,764.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		6,211.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		9,762.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		19,674.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		26,948.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		54,130.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,814.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		13,720.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		7,152.74	
1000 11301		D	81 31Dic24		501,123.47	
1000 11301		D	81 31Dic24		12,593.23	
1000 11301		D	81 31Dic24		10,411.04	
1000 11301		D	81 31Dic24		23,055.63	
1000 11301		D	81 31Dic24		6,038.52	
1000 11301		D	81 31Dic24		46,454.24	
1000 11301		D	81 31Dic24		14,179.62	
1000 11301		D	81 31Dic24		7,246.86	
1000 11301		D	81 31Dic24		11,040.64	
1000 11301		D	81 31Dic24		7,717.43	
1000 11301		D	81 31Dic24		19,224.43	
1000 11301		D	81 31Dic24		27,758.21	
1000 11301		D	81 31Dic24		55,639.42	
1000 11301		D	81 31Dic24		10,335.58	
1000 11301		D	81 31Dic24		13,625.95	
1000 11301		D	81 31Dic24		1,118.36	
1000 11301		D	81 31Dic24		6,776.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		501,123.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		12,593.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		10,411.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		23,055.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		6,038.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		46,454.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		14,179.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		7,246.86	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		11,040.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		7,717.43	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		19,224.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		27,758.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		55,639.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		10,335.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		13,625.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,118.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		6,776.28	
1000 11301	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P	145	31Dic24	1,918,031.30		
1000 11301	Sueldos			37,953,291.36	38,773,434.18	-820,142.82
1000 13101		D	4 15Ene24		158,722.42	
1000 13101		D	4 15Ene24		728.55	
1000 13101		D	4 15Ene24		825.69	
1000 13101		D	4 15Ene24		1,737.81	
1000 13101		D	4 15Ene24		1,004.13	
1000 13101		D	4 15Ene24		2,292.38	
1000 13101		D	4 15Ene24		1,239.23	
1000 13101		D	4 15Ene24		9,064.11	
1000 13101		D	4 15Ene24		2,846.21	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		158,722.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		728.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		825.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		1,737.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		1,004.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		1,239.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		9,064.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		2,846.21	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24		14,878.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24		14,878.55	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		160,495.32	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		728.56	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		825.70	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		511.79	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,004.14	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		2,292.38	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,334.36	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,126.03	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		160,495.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		825.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		161,272.92	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		161,272.92	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		159,492.58	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,202.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		159,492.58	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		728.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,202.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		58,197.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		58,197.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		166,887.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,273.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		166,887.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,273.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		163,800.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,313.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		163,800.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,313.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,846.22	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P	19	01Abr24	1,162,179.48		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P	21	01Abr24	1,162,179.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		164,344.85	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		164,344.85	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		164,750.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		164,750.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,013.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar días anteriores	D	60 30Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	60 30Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	60 30Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	60 30Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	60 30Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	60 30Abr24		2,846.22	
1000 13101		D	31 15May24		164,378.12	
1000 13101		D	31 15May24		777.13	
1000 13101		D	31 15May24		2,013.81	
1000 13101		D	31 15May24		511.79	
1000 13101		D	31 15May24		1,048.14	
1000 13101		D	31 15May24		2,374.35	
1000 13101		D	31 15May24		1,334.36	
1000 13101		D	31 15May24		9,353.05	
1000 13101		D	31 15May24		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		164,378.12	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		2,013.81	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		9,353.05	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	31 15May24		2,846.22	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		164,088.25	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		777.13	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,013.81	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,048.14	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		9,394.89	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		164,088.25	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		2,013.81	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		9,394.89	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 31May24		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		163,824.91	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		9,417.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		163,824.91	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		9,417.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	42 15Jun24		410.40	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	42 15Jun24		410.40	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	71 28Jun24		1,346.36	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	71 28Jun24		1,346.36	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		161,605.40	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,420.42	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		161,605.40	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		511.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	72 30Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,420.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		161,916.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,420.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		161,916.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,420.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,846.22	
1000 13101		D	27 31Jul24		161,310.52	
1000 13101		D	27 31Jul24		777.13	
1000 13101		D	27 31Jul24		2,013.81	
1000 13101		D	27 31Jul24		511.79	
1000 13101		D	27 31Jul24		1,048.14	
1000 13101		D	27 31Jul24		2,374.35	
1000 13101		D	27 31Jul24		1,370.55	
1000 13101		D	27 31Jul24		9,524.64	
1000 13101		D	27 31Jul24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		161,310.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,524.64	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,846.22	
1000 13101	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	1,106,356.99		
1000 13101	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	1,106,356.99		
1000 13101		D	42 15Ago24		168,147.00	
1000 13101		D	42 15Ago24		777.11	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,013.81	
1000 13101		D	42 15Ago24		538.73	
1000 13101		D	42 15Ago24		1,048.14	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,374.35	
1000 13101		D	42 15Ago24		1,370.55	
1000 13101		D	42 15Ago24		9,524.64	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		168,147.00	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		777.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		538.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		9,524.64	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		167,395.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		538.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		9,552.12	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,886.18	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		167,395.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		538.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,370.55	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar días anteriores	D	88 31Ago24		9,552.12	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	88 31Ago24		2,886.18	
1000 13101		D	30 13Sep24		168,621.17	
1000 13101		D	30 13Sep24		777.13	
1000 13101		D	30 13Sep24		2,105.20	
1000 13101		D	30 13Sep24		538.73	
1000 13101		D	30 13Sep24		1,048.14	
1000 13101		D	30 13Sep24		2,374.35	
1000 13101		D	30 13Sep24		1,370.55	
1000 13101		D	30 13Sep24		9,571.04	
1000 13101		D	30 13Sep24		2,886.18	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		168,621.17	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		2,105.20	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		538.73	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		2,374.35	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		1,370.55	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		9,571.04	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24		2,886.18	
1000 13101		D	64 30Sep24		168,473.96	
1000 13101		D	64 30Sep24		777.13	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,105.20	
1000 13101		D	64 30Sep24		538.73	
1000 13101		D	64 30Sep24		1,048.14	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,374.35	
1000 13101		D	64 30Sep24		1,370.55	
1000 13101		D	64 30Sep24		9,650.85	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,886.18	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		168,473.96	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		2,105.20	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		538.73	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		2,374.35	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		1,370.55	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		9,650.85	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24		2,886.18	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48 30Sep24	1,119,170.34		
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50 30Sep24	1,119,170.34		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		168,656.39	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		2,088.36	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		615.69	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		2,374.35	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		1,364.76	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		9,678.55	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		2,886.18	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		168,656.39	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		2,088.36	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		615.69	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		1,048.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		2,374.35	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		1,364.76	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		9,678.55	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24		2,886.18	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		177,747.72	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		808.23	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		2,202.19	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		646.48	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		1,090.05	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		11.26	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		2,469.31	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		1,419.34	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		10,021.16	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		3,001.63	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		177,747.72	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		808.23	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		2,202.19	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		646.48	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		1,090.05	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		11.26	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		2,469.31	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		1,419.34	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	74 31Oct24		10,021.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	74 31Oct24		3,001.63	
1000 13101		D	29 15Nov24		177,632.01	
1000 13101		D	29 15Nov24		808.23	
1000 13101		D	29 15Nov24		2,202.19	
1000 13101		D	29 15Nov24		646.48	
1000 13101		D	29 15Nov24		1,145.74	
1000 13101		D	29 15Nov24		2,469.31	
1000 13101		D	29 15Nov24		1,425.36	
1000 13101		D	29 15Nov24		10,021.16	
1000 13101		D	29 15Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		177,632.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		177,878.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,911.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		177,878.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,911.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		177,505.35	
1000 13101		D	40 15Dic24		808.23	
1000 13101		D	40 15Dic24		2,202.19	
1000 13101		D	40 15Dic24		646.48	
1000 13101		D	40 15Dic24		1,145.74	
1000 13101		D	40 15Dic24		2,527.84	
1000 13101		D	40 15Dic24		1,425.36	
1000 13101		D	40 15Dic24		10,021.16	
1000 13101		D	40 15Dic24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		177,505.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,527.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		3,001.63	
1000 13101		D	81 31Dic24		177,138.36	
1000 13101		D	81 31Dic24		808.23	
1000 13101		D	81 31Dic24		2,288.60	
1000 13101		D	81 31Dic24		646.48	
1000 13101		D	81 31Dic24		1,145.74	
1000 13101		D	81 31Dic24		2,527.84	
1000 13101		D	81 31Dic24		1,425.36	
1000 13101		D	81 31Dic24		10,021.16	
1000 13101		D	81 31Dic24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		177,138.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,288.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,527.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		3,001.63	
1000 13101	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P	145	31Dic24	1,186,034.92		
1000 13101	Prima de Antigüedad			7,961,448.54	9,147,483.54	-1,186,035.00
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	69,306.91		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	1,393,806.13		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	60,412.09		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	50,782.78		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	68,906.27		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	161,679.92		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	26,780.96		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	58,678.90		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	10,755.73		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	109,245.94		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	174,448.21		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	270,036.55		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	19,596.69		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	93,913.30		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	523,740.50		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	37,022.01		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	15,942.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24		1,053.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24		1,053.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24		1,609.18	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24		1,609.18	
1000 13201		D	66	16Jun24		8,029.76	
1000 13201		D	66	16Jun24		1,363.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66	16Jun24		8,029.76	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66	16Jun24		1,363.14	
1000 13201		D	19	04Ago24		3,382.79	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	19	04Ago24		3,382.79	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20	06Ago24		14,895.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20	06Ago24		14,895.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24		14,953.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24		4,682.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24		14,953.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24		4,682.25	
1000 13201		D	73	16Sep24		4,006.26	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	73	16Sep24		4,006.26	
1000 13201		D	10	04Dic24		1,392,874.02	
1000 13201		D	10	04Dic24		30,715.20	
1000 13201		D	10	04Dic24		25,819.40	
1000 13201		D	10	04Dic24		79,651.16	
1000 13201		D	10	04Dic24		16,210.80	
1000 13201		D	10	04Dic24		124,828.20	
1000 13201		D	10	04Dic24		40,600.40	
1000 13201		D	10	04Dic24		18,823.00	
1000 13201		D	10	04Dic24		26,928.40	
1000 13201		D	10	04Dic24		18,823.00	
1000 13201		D	10	04Dic24		47,709.91	
1000 13201		D	10	04Dic24		70,365.15	
1000 13201		D	10	04Dic24		141,661.12	
1000 13201		D	10	04Dic24		28,786.60	
1000 13201		D	10	04Dic24		37,027.20	
1000 13201		D	10	04Dic24		2,391.84	
1000 13201		D	10	04Dic24		15,731.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		1,392,874.02	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		30,715.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		25,819.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		79,651.16	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		16,210.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		124,828.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		40,600.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		18,823.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		26,928.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		18,823.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		47,709.91	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		70,365.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		141,661.12	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		28,786.60	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		37,027.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		2,391.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		15,731.32	
1000 13201		D	52	15Dic24		12,296.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic24		12,296.13	
1000 13201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24	568,180.44		
1000 13201	Gratificación Anual				3,713,235.46	4,370,436.26	-657,200.80
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	41,584.14		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	836,283.66		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	36,247.25		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	30,469.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	41,343.77		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	97,007.95		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	16,068.57		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	35,207.34		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	6,453.44		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	65,547.56		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	104,668.94		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	162,022.04		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	11,758.02		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	56,347.98		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	314,244.29		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	22,213.21		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	9,565.28		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24		670.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24		670.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,028.18	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,028.18	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		263,569.13	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		15,078.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		25,297.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		14,252.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		26,961.64	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,535.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,120.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		390.82	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		981.87	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		263,569.13	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		15,078.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		25,297.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		14,252.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		26,961.64	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,535.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,120.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		390.82	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		981.87	
1000 13202		D	66 16Jun24		2,088.69	
1000 13202		D	66 16Jun24		419.63	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		2,088.69	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		419.63	
1000 13202		D	58 21Jun24		258,798.08	
1000 13202		D	58 21Jun24		5,906.76	
1000 13202		D	58 21Jun24		4,965.24	
1000 13202		D	58 21Jun24		15,432.28	
1000 13202		D	58 21Jun24		6,737.24	
1000 13202		D	58 21Jun24		24,698.61	
1000 13202		D	58 21Jun24		7,807.84	
1000 13202		D	58 21Jun24		3,619.80	
1000 13202		D	58 21Jun24		5,178.52	
1000 13202		D	58 21Jun24		4,671.44	
1000 13202		D	58 21Jun24		9,007.76	
1000 13202		D	58 21Jun24		14,252.68	
1000 13202		D	58 21Jun24		27,376.12	
1000 13202		D	58 21Jun24		5,611.24	
1000 13202		D	58 21Jun24		7,120.60	
1000 13202		D	58 21Jun24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58 21Jun24		258,798.08	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58 21Jun24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58 21Jun24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58 21Jun24		15,432.28	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58 21Jun24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58 21Jun24		24,698.61	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		2,571.41	
1000 13401	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P	P	145 31Dic24	77,547.65		
1000 13401	Compensaciones			392,993.77	677,541.42	-284,547.65
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		123,160.05	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,983.56	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,075.06	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		6,048.77	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,765.10	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		9,157.65	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		3,204.20	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,322.02	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,043.56	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,900.86	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		4,254.25	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		5,922.74	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		15,675.24	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,546.65	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		3,436.98	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		119.04	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		123,160.05	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,983.56	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,075.06	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		6,048.77	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,765.10	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		9,157.65	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,204.20	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,322.02	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,043.56	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,900.86	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		4,254.25	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		5,922.74	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		15,675.24	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,546.65	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,436.98	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		119.04	
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		341.42	
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		341.42	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		119,223.60	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,865.99	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,963.00	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		5,355.94	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		2,619.65	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		8,800.38	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		3,030.13	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,247.49	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,933.57	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,801.50	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		4,034.84	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		5,606.25	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		14,261.30	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		2,416.59	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		3,332.88	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		587.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		119,223.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,865.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,963.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		5,355.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,619.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		8,800.38	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,030.13	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,247.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,933.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,801.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		4,034.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		5,606.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		14,261.30	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,416.59	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,332.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		587.08	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		125,668.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,933.72	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		2,059.01	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		5,737.68	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		2,756.16	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		9,345.15	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		3,181.51	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,296.44	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		2,026.30	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,886.46	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		4,269.80	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		5,894.99	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		14,382.75	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		2,450.94	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		3,527.35	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		627.56	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		125,668.28	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,059.01	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		5,737.68	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,756.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		9,345.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,181.51	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,026.30	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,886.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		4,269.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		5,894.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		14,382.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,450.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,527.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		627.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,296.44	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P	19	01Abr24		552,377.88		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P	21	01Abr24		552,377.88		
1000 14103		D	63	30Abr24		122,288.95	
1000 14103		D	63	30Abr24		1,871.35	
1000 14103		D	63	30Abr24		1,992.60	
1000 14103		D	63	30Abr24		5,474.24	
1000 14103		D	63	30Abr24		2,667.28	
1000 14103		D	63	30Abr24		8,635.00	
1000 14103		D	63	30Abr24		3,078.87	
1000 14103		D	63	30Abr24		1,254.62	
1000 14103		D	63	30Abr24		1,960.95	
1000 14103		D	63	30Abr24		1,825.62	
1000 14103		D	63	30Abr24		4,132.08	
1000 14103		D	63	30Abr24		5,704.83	
1000 14103		D	63	30Abr24		14,761.17	
1000 14103		D	63	30Abr24		2,371.88	
1000 14103		D	63	30Abr24		3,413.57	
1000 14103		D	63	30Abr24		566.83	
1000 14103		D	63	30Abr24		1,254.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		122,288.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,871.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,992.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		5,474.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,667.28	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		8,635.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		3,078.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,254.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,960.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,825.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		4,132.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		5,704.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		14,761.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,371.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		3,413.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		566.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,254.62	
1000 14103		D	79	31May24		127,481.46	
1000 14103		D	79	31May24		1,985.63	
1000 14103		D	79	31May24		2,093.98	
1000 14103		D	79	31May24		5,840.57	
1000 14103		D	79	31May24		2,784.06	
1000 14103		D	79	31May24		8,717.05	
1000 14103		D	79	31May24		3,220.10	
1000 14103		D	79	31May24		1,328.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103		D	79	31May24		2,056.15	
1000 14103		D	79	31May24		1,916.67	
1000 14103		D	79	31May24		4,294.57	
1000 14103		D	79	31May24		5,971.11	
1000 14103		D	79	31May24		15,633.21	
1000 14103		D	79	31May24		2,479.54	
1000 14103		D	79	31May24		3,536.52	
1000 14103		D	79	31May24		627.56	
1000 14103		D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		127,481.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,985.63	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,093.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		5,840.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,784.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		8,717.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		3,220.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,056.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,916.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		4,294.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		5,971.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		15,633.21	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,479.54	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		3,536.52	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		627.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24		241.09	
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24		241.09	
1000 14103		D	76	30Jun24		120,199.33	
1000 14103		D	76	30Jun24		1,915.77	
1000 14103		D	76	30Jun24		2,022.53	
1000 14103		D	76	30Jun24		5,600.35	
1000 14103		D	76	30Jun24		2,691.14	
1000 14103		D	76	30Jun24		9,030.34	
1000 14103		D	76	30Jun24		3,111.90	
1000 14103		D	76	30Jun24		1,281.85	
1000 14103		D	76	30Jun24		1,986.49	
1000 14103		D	76	30Jun24		1,851.47	
1000 14103		D	76	30Jun24		3,445.47	
1000 14103		D	76	30Jun24		5,770.00	
1000 14103		D	76	30Jun24		14,761.85	
1000 14103		D	76	30Jun24		2,396.35	
1000 14103		D	76	30Jun24		3,421.42	
1000 14103		D	76	30Jun24		303.66	
1000 14103		D	76	30Jun24		1,281.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		120,199.33	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,915.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,022.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		5,600.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,691.14	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		9,030.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		3,111.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,281.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,986.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,851.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		3,445.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		5,770.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		14,761.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,396.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		3,421.42	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		303.66	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,281.85	
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		1,786.44	
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		1,786.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		121,687.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,752.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		9,313.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,024.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		4,275.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,890.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		15,584.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		20.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		121,687.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,752.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		9,313.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,024.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		4,275.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,890.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		20.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,296.44	
1000 14103	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	555,861.98		
1000 14103	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	555,861.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		122,532.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,456.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		11,051.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,598.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,267.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,592.03	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		182.19	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		122,532.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,456.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		11,051.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,598.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,267.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,592.03	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		182.19	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103		D	66 30Sep24		125,801.56	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,915.06	
1000 14103		D	66 30Sep24		2,019.83	
1000 14103		D	66 30Sep24		5,617.97	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,407.83	
1000 14103		D	66 30Sep24		8,887.27	
1000 14103		D	66 30Sep24		3,113.06	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,917.86	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103		D	66 30Sep24		4,149.85	
1000 14103		D	66 30Sep24		5,767.09	
1000 14103		D	66 30Sep24		15,391.85	
1000 14103		D	66 30Sep24		2,394.69	
1000 14103		D	66 30Sep24		3,414.44	
1000 14103		D	66 30Sep24		607.32	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		125,801.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,915.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,019.83	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,617.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,407.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		8,887.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,113.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,917.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		4,149.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,767.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		15,391.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,394.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,414.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		607.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48 30Sep24	559,519.53		
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50 30Sep24	559,519.53		
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24		-457.00	
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24		-457.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		128,573.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,012.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,115.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,891.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,472.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,833.93	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,261.74	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,081.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,339.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,415.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		15,763.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,495.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,522.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		618.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		128,573.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,012.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,115.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,891.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,472.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,833.93	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,261.74	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,081.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,339.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,415.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		15,763.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,495.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,522.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		618.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		146,526.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,228.66	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,303.12	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,479.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,576.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		9,371.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,555.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,473.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,506.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,473.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		5,199.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,622.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		16,811.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,629.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,874.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		695.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,453.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		146,526.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,228.66	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,303.12	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,479.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,576.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		9,371.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,555.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,473.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,506.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,473.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		5,199.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		6,622.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		16,811.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,629.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,874.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		695.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,453.86	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		150,113.24	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,286.08	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,365.50	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,702.77	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,620.79	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		9,615.91	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,651.06	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,304.12	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		5,404.17	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,802.33	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		17,489.56	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,703.24	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,981.92	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		486.83	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,492.41	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		150,113.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,286.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,365.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,702.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,620.79	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		9,615.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,651.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,304.12	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		5,404.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,802.33	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		17,489.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,703.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,981.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		486.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,492.41	
1000 14103	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24	623,804.01		
1000 14103	Aportaciones al IMSS				3,959,322.79	4,583,126.80	-623,804.01
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	37,425.73		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	752,655.38		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	32,622.52		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	27,422.70		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	37,209.38		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	87,307.17		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	14,461.73		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	31,686.62		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	5,808.10		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	58,992.82		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	94,202.03		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	145,819.73		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	10,582.22		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	50,713.24		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	282,819.87		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	19,991.89		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	8,608.75		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		77,383.07	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,382.63	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,234.17	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		4,008.95	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,570.05	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		6,059.54	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,925.37	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		847.30	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,208.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,093.21	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		2,330.10	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		3,457.77	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		7,227.13	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,296.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,954.97	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		43.89	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		77,383.07	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,382.63	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,234.17	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		4,008.95	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,570.05	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		6,059.54	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,925.37	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		847.30	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,208.68	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,093.21	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,330.10	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,457.77	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		7,227.13	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,296.49	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,954.97	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		43.89	
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		241.56	
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		241.56	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		73,580.78	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,293.43	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,154.54	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		3,461.53	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,468.76	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		5,825.91	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,801.16	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		792.64	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,130.70	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,022.68	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		2,179.76	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		3,234.68	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		6,760.84	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,212.85	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,828.85	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		212.13	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		73,580.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,293.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,154.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,461.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,468.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		5,825.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,801.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		792.64	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,130.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,022.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,179.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,234.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		6,760.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,212.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,828.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		212.13	
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24		2,004.10	
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24		2,004.10	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		78,445.68	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,345.11	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,212.33	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		3,673.69	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,546.90	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		6,226.05	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,894.48	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,185.60	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,070.14	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		2,313.53	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		3,406.48	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		7,323.98	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,290.50	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,941.95	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		226.75	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		78,445.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,212.33	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		3,673.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,546.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		6,226.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,894.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,185.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,070.14	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,313.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		3,406.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		7,323.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,290.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,941.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		226.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201		D	63 30Abr24		75,907.29	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,301.72	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,173.22	
1000 14201		D	63 30Abr24		3,555.18	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,497.01	
1000 14201		D	63 30Abr24		5,834.74	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,833.37	
1000 14201		D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,147.36	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,035.62	
1000 14201		D	63 30Abr24		2,238.90	
1000 14201		D	63 30Abr24		3,296.59	
1000 14201		D	63 30Abr24		7,087.75	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,248.88	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,879.31	
1000 14201		D	63 30Abr24		219.44	
1000 14201		D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		75,907.29	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,301.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,173.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,555.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,497.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		5,834.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,833.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,147.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,035.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,238.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,296.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		7,087.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,248.88	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,879.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		219.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201		D	79 31May24		79,314.95	
1000 14201		D	79 31May24		1,382.63	
1000 14201		D	79 31May24		1,237.61	
1000 14201		D	79 31May24		3,881.77	
1000 14201		D	79 31May24		1,567.06	
1000 14201		D	79 31May24		5,942.17	
1000 14201		D	79 31May24		1,922.38	
1000 14201		D	79 31May24		847.30	
1000 14201		D	79 31May24		1,207.18	
1000 14201		D	79 31May24		1,091.71	
1000 14201		D	79 31May24		2,331.43	
1000 14201		D	79 31May24		3,461.53	
1000 14201		D	79 31May24		7,340.03	
1000 14201		D	79 31May24		1,310.66	
1000 14201		D	79 31May24		1,948.59	
1000 14201		D	79 31May24		226.75	
1000 14201		D	79 31May24		847.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		79,314.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,382.63	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,237.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,881.77	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,567.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		5,942.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,922.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		847.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,207.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,091.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,331.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,461.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		7,340.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,310.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,948.59	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		226.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		847.30	
1000 14201		D	76	30Jun24		75,529.84	
1000 14201		D	76	30Jun24		1,338.03	
1000 14201		D	76	30Jun24		1,197.68	
1000 14201		D	76	30Jun24		3,756.56	
1000 14201		D	76	30Jun24		1,516.52	
1000 14201		D	76	30Jun24		6,037.09	
1000 14201		D	76	30Jun24		1,860.36	
1000 14201		D	76	30Jun24		819.97	
1000 14201		D	76	30Jun24		1,168.24	
1000 14201		D	76	30Jun24		1,056.50	
1000 14201		D	76	30Jun24		2,256.23	
1000 14201		D	76	30Jun24		3,349.86	
1000 14201		D	76	30Jun24		7,103.24	
1000 14201		D	76	30Jun24		1,268.38	
1000 14201		D	76	30Jun24		1,885.73	
1000 14201		D	76	30Jun24		109.72	
1000 14201		D	76	30Jun24		819.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		75,529.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,338.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,197.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		3,756.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,516.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		6,037.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,860.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		819.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,168.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,056.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,256.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		3,349.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		7,103.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,268.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,885.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		109.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		819.97	
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		763.54	
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		763.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		76,520.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,753.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,544.07	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		6,200.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,184.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,402.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		7,297.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,287.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		7.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		76,520.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,753.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,544.07	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		6,200.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,184.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,402.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		7,297.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,287.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		7.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		824.31	
1000 14201	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24	119,171.32		
1000 14201	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24	119,171.32		
1000 14201	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24	143,341.38		
1000 14201	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24	119,323.46		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		77,383.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,753.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		719.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,385.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,653.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,272.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,297.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,287.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		65.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		77,383.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,753.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		719.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,385.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,653.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,272.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,297.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,287.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		65.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201		D	66 30Sep24		78,515.56	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,337.45	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,195.49	
1000 14201		D	66 30Sep24		3,672.66	
1000 14201		D	66 30Sep24		695.34	
1000 14201		D	66 30Sep24		5,971.60	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,861.32	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,111.41	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201		D	66 30Sep24		2,253.45	
1000 14201		D	66 30Sep24		3,347.51	
1000 14201		D	66 30Sep24		7,176.30	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,266.82	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,880.02	
1000 14201		D	66 30Sep24		219.44	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		78,515.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,337.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,195.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,672.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		695.34	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,971.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,861.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,111.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,253.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,347.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		7,176.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,266.82	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,880.02	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		219.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48 30Sep24	122,099.09		
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50 30Sep24	134,125.88		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		82,806.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,409.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,258.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,865.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		733.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		6,043.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,960.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,230.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,370.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,526.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		7,606.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,326.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		245.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		82,806.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,409.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,258.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,865.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		733.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		6,043.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,960.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,230.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,370.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,526.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		7,606.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,326.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		245.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		98,439.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,593.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,427.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,376.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		832.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,521.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,222.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,378.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,906.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,046.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		8,432.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,466.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,256.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		341.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		960.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		98,439.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,593.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,427.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,376.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		832.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,521.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,222.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,378.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,906.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,046.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		8,432.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,466.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,256.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		341.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		960.55	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		100,458.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,646.85	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,474.57	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		4,522.78	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		860.63	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		6,738.44	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		2,296.60	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,009.23	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,423.96	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,009.23	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		3,027.94	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		4,181.16	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		8,714.00	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,515.22	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		2,331.58	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		240.59	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		992.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		100,458.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,646.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,474.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		4,522.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		860.63	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		6,738.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		2,296.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,009.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,423.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,009.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		3,027.94	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		4,181.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		8,714.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,515.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		2,331.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		240.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		992.57	
1000 14201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145 31Dic24	182,088.21		
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT			2,637,650.54	2,831,765.52	-194,114.98
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	18,712.85		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	376,327.78		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	16,311.26		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	13,711.35		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	18,604.69		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	43,653.57		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	7,230.86		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	15,843.29		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	2,904.05		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	29,496.41		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	47,101.02		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	72,909.86		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	5,291.10		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	25,356.59		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	141,409.91		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	9,995.94		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	4,304.38		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		113,159.77	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,027.21	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,809.54	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		5,605.11	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,302.01	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		8,892.24	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,794.67	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,242.32	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,772.16	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,574.59	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		3,389.45	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		5,006.61	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		10,482.45	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,935.24	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,794.52	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		67.70	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		113,159.77	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,027.21	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,809.54	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		5,605.11	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,302.01	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		8,892.24	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,794.67	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,242.32	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,772.16	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,574.59	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,389.45	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		5,006.61	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		10,482.45	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,935.24	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,794.52	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		67.70	
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		99.85	
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		99.85	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		108,251.87	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,906.46	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,701.76	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		4,845.30	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		2,164.91	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		8,554.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		2,628.34	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,168.32	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,666.61	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,473.20	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		3,187.70	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		4,681.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		9,498.34	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,816.54	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		2,670.55	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		327.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		108,251.87	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,906.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,701.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		4,845.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,164.91	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		8,554.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,628.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,168.32	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,666.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,473.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,187.70	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		4,681.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		9,498.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,816.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,670.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		327.22	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		114,246.27	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,972.19	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,777.51	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		5,146.93	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		2,268.07	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		9,099.18	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		2,749.33	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,208.60	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,738.33	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,532.50	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		3,365.09	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		4,901.85	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		9,734.17	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,822.85	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		2,820.39	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		349.79	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		114,246.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,777.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		5,146.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,268.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		9,099.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,749.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,738.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,532.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		3,365.09	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		4,901.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		9,734.17	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,822.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,820.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		349.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,208.60	
1000 14303		D	63 30Abr24		110,983.23	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,908.58	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,720.17	
1000 14303		D	63 30Abr24		4,948.57	
1000 14303		D	63 30Abr24		2,194.90	
1000 14303		D	63 30Abr24		8,536.38	
1000 14303		D	63 30Abr24		2,660.65	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,169.61	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,682.26	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,483.07	
1000 14303		D	63 30Abr24		3,256.54	
1000 14303		D	63 30Abr24		4,743.76	
1000 14303		D	63 30Abr24		9,736.01	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,764.04	
1000 14303		D	63 30Abr24		2,729.41	
1000 14303		D	63 30Abr24		321.79	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,169.61	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		110,983.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,908.58	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,720.17	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		4,948.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,194.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		8,536.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,660.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,169.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,682.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,483.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,256.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		4,743.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		9,736.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,764.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,729.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		321.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,169.61	
1000 14303		D	79 31May24		116,189.40	
1000 14303		D	79 31May24		2,031.30	
1000 14303		D	79 31May24		1,817.33	
1000 14303		D	79 31May24		5,353.07	
1000 14303		D	79 31May24		2,299.81	
1000 14303		D	79 31May24		8,717.21	
1000 14303		D	79 31May24		2,793.46	
1000 14303		D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303		D	79 31May24		1,772.31	
1000 14303		D	79 31May24		1,566.70	
1000 14303		D	79 31May24		3,393.50	
1000 14303		D	79 31May24		4,989.08	
1000 14303		D	79 31May24		10,223.27	
1000 14303		D	79 31May24		1,855.02	
1000 14303		D	79 31May24		2,831.04	
1000 14303		D	79 31May24		349.79	
1000 14303		D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		116,189.40	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,031.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,817.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		5,353.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,299.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		8,717.21	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,793.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,772.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,566.70	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,393.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		4,989.08	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		10,223.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,855.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,831.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		349.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303		D	76 30Jun24		110,298.65	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,961.82	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,756.05	
1000 14303		D	76 30Jun24		5,139.67	
1000 14303		D	76 30Jun24		2,223.52	
1000 14303		D	76 30Jun24		8,825.85	
1000 14303		D	76 30Jun24		2,700.41	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,202.24	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,712.88	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,513.89	
1000 14303		D	76 30Jun24		2,874.99	
1000 14303		D	76 30Jun24		4,822.34	
1000 14303		D	76 30Jun24		9,745.77	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,793.07	
1000 14303		D	76 30Jun24		2,739.02	
1000 14303		D	76 30Jun24		169.25	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,202.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		110,298.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,961.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,756.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		5,139.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,223.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		8,825.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,700.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,202.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,712.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,513.89	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,874.99	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		4,822.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		9,745.77	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,793.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,739.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		169.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,202.24	
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		1,109.03	
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		1,109.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		111,898.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,204.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,263.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		9,060.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,749.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,736.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,368.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		4,896.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		10,154.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,819.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		11.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		111,898.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,204.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,263.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		9,060.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,749.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,736.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,368.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		4,896.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		10,154.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,819.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		11.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL P	P	24 31Jul24	378,535.30		
1000 14303	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL P	P	24 31Jul24	378,535.30		
1000 14303	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO P	P	26 31Jul24	393,139.52		
1000 14303	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO P	P	26 31Jul24	381,130.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		112,684.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,972.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,204.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,055.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,799.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,749.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,424.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,362.14	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,720.98	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,154.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,819.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		101.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		112,684.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,972.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,204.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,055.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,799.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,749.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,424.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,362.14	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,720.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,154.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,819.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		101.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303		D	66 30Sep24		114,318.28	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,960.96	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,752.83	
1000 14303		D	66 30Sep24		5,121.02	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,019.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		8,747.07	
1000 14303		D	66 30Sep24		2,701.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,612.02	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303		D	66 30Sep24		3,277.85	
1000 14303		D	66 30Sep24		4,818.85	
1000 14303		D	66 30Sep24		10,003.76	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,790.95	
1000 14303		D	66 30Sep24		2,730.69	
1000 14303		D	66 30Sep24		338.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		114,318.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,960.96	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,752.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,121.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,019.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		8,747.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,701.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,612.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,277.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		4,818.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		10,003.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,790.95	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,730.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		338.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48 30Sep24	384,908.74		
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50 30Sep24	390,922.18		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		118,089.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,067.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,845.48	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,394.77	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,074.98	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,860.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,844.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,804.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,448.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,784.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		10,420.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,875.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,845.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		352.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		118,089.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,067.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,845.48	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,394.77	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,074.98	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,860.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,844.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,804.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,448.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,784.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		10,420.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,875.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,845.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		352.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		140,652.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,336.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,092.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		6,155.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,221.15	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		9,561.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,258.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,499.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		4,228.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		5,875.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		11,833.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,077.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,308.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		499.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,408.36	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		140,652.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,336.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,092.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		6,155.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,221.15	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		9,561.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,258.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,499.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		4,228.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		5,875.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		11,833.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,077.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,308.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		499.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,408.36	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		144,631.65	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,402.66	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,151.32	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,269.05	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,255.61	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		9,831.00	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,350.60	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,472.41	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,077.48	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,472.41	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		4,380.59	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,041.05	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		12,241.08	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,135.45	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,401.64	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		350.69	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,448.10	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		144,631.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,402.66	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,151.32	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,269.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,255.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		9,831.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,350.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,472.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,077.48	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,472.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		4,380.59	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,041.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		12,241.08	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,135.45	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,401.64	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		350.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,448.10	
1000 14303	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P	P	145	31Dic24	464,063.91		
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti				3,620,400.45	4,090,476.92	-470,076.47
1000 14401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	61,516.97		
1000 14401	Cuotas para seguro de vida				61,516.97		61,516.97
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24		9,792.15	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24		9,792.15	
1000 15201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P	P	19	01Abr24	9,792.15		
1000 15201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P	P	21	01Abr24	9,792.15		
1000 15201	Indemnizaciones				19,584.30	19,584.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	157,804.39		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	82,914.17		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	2,674.65		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	5,349.30		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	8,023.95		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	5,349.30		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	5,349.30		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	2,674.65		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	10,698.60		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	10,698.60		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	5,349.30		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	8,023.95		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	2,674.65		
1000 15401	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	2,674.65		
1000 15401		D	4	15Ene24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,250.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		6,000.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,250.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		7,500.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		925.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		6,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		7,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		925.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		160.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		160.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,250.00	
1000 15401		D	31	15May24		1,250.00	
1000 15401		D	31	15May24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		3,750.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		5,000.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		4,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		4,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,500.00	
1000 15401		D	27	31Jul24		3,750.00	
1000 15401		D	27	31Jul24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		1,250.00	
1000 15401	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24	34,263.15		
1000 15401	COMPROMETIDOS DEL MES DE ABRIL	P	24	31Jul24	34,263.15		
1000 15401	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24	21,785.87		
1000 15401	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24	25,628.15		
1000 15401		D	42	15Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		3,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		3,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		1,250.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401		D	30	13Sep24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		5,000.00	
1000 15401		D	64	30Sep24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		1,250.00	
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24	19,628.15		
1000 15401	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24	17,707.01		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,250.00	
1000 15401		D	29	15Nov24		5,000.00	
1000 15401		D	29	15Nov24		1,250.00	
1000 15401		D	29	15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,250.00	
1000 15401		D	40	15Dic24		14,600.00	
1000 15401		D	40	15Dic24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		14,600.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		1,250.00	
1000 15401		D	81	31Dic24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		5,000.00	
1000 15401	Ayuda para lentes				463,534.94	247,670.00	215,864.94
1000 15402		D	4	15Ene24		385.00	
1000 15402		D	4	15Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		385.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		770.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		1,010.63	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		1,010.63	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		385.00	
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	19	01Abr24	8,614.39		
1000 15402	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR	P	21	01Abr24	8,614.39		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		770.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		385.00	
1000 15402		D	31	15May24		385.00	
1000 15402		D	31	15May24		336.88	
1000 15402		D	31	15May24		770.00	
1000 15402		D	31	15May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		385.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		385.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		336.87	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		770.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		336.87	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		770.00	
1000 15402		D	27	31Jul24		385.00	
1000 15402		D	27	31Jul24		336.87	
1000 15402		D	27	31Jul24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		336.87	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		770.00	
1000 15402	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24	10,491.27		
1000 15402	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26	31Jul24	10,491.27		
1000 15402		D	42	15Ago24		385.00	
1000 15402		D	42	15Ago24		336.87	
1000 15402		D	42	15Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		336.87	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		385.00	
1000 15402		D	30	13Sep24		385.00	
1000 15402		D	30	13Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		385.00	
1000 15402		D	64	30Sep24		385.00	
1000 15402		D	64	30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		385.00	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Sep24	6,737.50		
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24	6,737.50		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		385.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15402		D	29	15Nov24		770.00	
1000 15402		D	29	15Nov24		385.00	
1000 15402		D	29	15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		770.00	
1000 15402		D	40	15Dic24		385.00	
1000 15402		D	40	15Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		385.00	
1000 15402		D	81	31Dic24		770.00	
1000 15402		D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402		D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P		145	31Dic24	8,470.00		
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia				60,156.32	68,626.32	-8,470.00
1000 15404		D	4	15Ene24		29,944.00	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,347.72	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404		D	4	15Ene24		8,352.08	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		29,944.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,347.72	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		30,668.38	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		379.64	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		759.28	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,119.94	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		759.28	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		379.64	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		379.64	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,518.56	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,518.56	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		8,352.08	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		759.28	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		31.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		30,668.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		1,518.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 31Ene24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		31.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		31,651.29	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,648.27	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		31,651.29	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,648.27	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		31,244.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,471.11	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		31,244.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,471.11	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		31,528.99	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,471.11	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		31,528.99	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,471.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		1,119.94	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		94.91	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		31,528.99	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,471.11	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,119.94	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		94.91	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		31,528.99	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,471.11	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,119.94	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		94.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-186,565.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-8,339.44	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-6,947.42	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-50,112.48	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-6,833.52	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-411.28	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-186,565.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-8,339.44	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-6,947.42	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-50,112.48	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-6,833.52	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-411.28	
1000 15404	Despensa				0.00	0.00
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	998,432.18		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	1,022,701.46		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	31,448.11		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	62,896.23		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	94,344.34		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	62,896.23		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	62,896.23		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2 02Ene24	31,448.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	149,697.42		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	137,744.94		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	747,211.58		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	62,896.23		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	118,249.30		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	31,448.11		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	31,448.11		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		186,565.91	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		8,339.44	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		6,947.42	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		50,112.48	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		6,833.52	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		411.28	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		186,565.91	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		8,339.44	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		6,947.42	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		50,112.48	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		6,833.52	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		411.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		31,551.80	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,119.94	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		93.01	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		31,551.80	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,119.94	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		93.01	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		31,547.96	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		740.30	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		85.42	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		31,547.96	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		85.42	
1000 15407		D	31	15May24		31,497.15	
1000 15407		D	31	15May24		379.64	
1000 15407		D	31	15May24		1,471.11	
1000 15407		D	31	15May24		759.28	
1000 15407		D	31	15May24		740.30	
1000 15407		D	31	15May24		759.28	
1000 15407		D	31	15May24		379.64	
1000 15407		D	31	15May24		379.64	
1000 15407		D	31	15May24		1,518.56	
1000 15407		D	31	15May24		1,518.56	
1000 15407		D	31	15May24		8,352.08	
1000 15407		D	31	15May24		759.28	
1000 15407		D	31	15May24		1,138.92	
1000 15407		D	31	15May24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		31,497.15	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		85.42	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		31,453.05	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		1,471.11	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		740.30	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		1,518.56	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		1,518.56	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		8,352.08	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		1,138.92	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		161.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		31,453.05	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		161.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		31,497.36	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		379.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		31,497.36	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		29,925.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		29,925.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		29,925.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		29,925.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		29,859.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	27 31Jul24		1,119.94	
1000 15407		D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407		D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407		D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407		D	27 31Jul24		8,352.08	
1000 15407		D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		29,859.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,138.92	
1000 15407		D	42 15Ago24		31,044.97	
1000 15407		D	42 15Ago24		379.64	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,471.11	
1000 15407		D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407		D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407		D	42 15Ago24		379.64	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,518.56	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,518.56	
1000 15407		D	42 15Ago24		8,352.08	
1000 15407		D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		31,044.97	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		31,610.39	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		68.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		31,610.39	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		68.34	
1000 15407		D	30 13Sep24		32,278.80	
1000 15407		D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,471.11	
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,138.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	30 13Sep24		8,352.08	
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407		D	30 13Sep24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		32,278.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		113.89	
1000 15407		D	64 30Sep24		32,278.80	
1000 15407		D	64 30Sep24		379.64	
1000 15407		D	64 30Sep24		1,471.11	
1000 15407		D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407		D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407		D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407		D	64 30Sep24		379.64	
1000 15407		D	64 30Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	64 30Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	64 30Sep24		8,731.72	
1000 15407		D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407		D	64 30Sep24		1,138.92	
1000 15407		D	64 30Sep24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		32,278.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		32,278.81	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		32,278.81	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		32,331.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		129.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		32,331.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		129.08	
1000 15407		D	29 15Nov24		32,468.62	
1000 15407		D	29 15Nov24		379.64	
1000 15407		D	29 15Nov24		1,471.11	
1000 15407		D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407		D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407		D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407		D	29 15Nov24		379.64	
1000 15407		D	29 15Nov24		1,898.20	
1000 15407		D	29 15Nov24		1,518.56	
1000 15407		D	29 15Nov24		8,731.72	
1000 15407		D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407		D	29 15Nov24		1,138.92	
1000 15407		D	29 15Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		32,468.63	
1000 15407		D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,471.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,898.20	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,518.56	
1000 15407		D	40 15Dic24		8,731.72	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,138.92	
1000 15407		D	40 15Dic24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		32,468.63	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		189.82	
1000 15407		D	81 31Dic24		31,386.69	
1000 15407		D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,471.11	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,898.20	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,518.56	
1000 15407		D	81 31Dic24		8,731.72	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,138.92	
1000 15407		D	81 31Dic24		75.93	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		31,386.69	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		75.93	
1000 15407	Despensa			3,645,758.58	2,395,082.74	1,250,675.84
1000 15502		D	30 13Sep24		26,976.32	
1000 15502		D	30 13Sep24		882.98	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		2,018.90	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		3,028.35	
1000 15502		D	30 13Sep24		6,056.70	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		26,976.32	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		882.98	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		2,018.90	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		3,028.35	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		6,056.70	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48 30Sep24	43,001.05		
1000 15502	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50 30Sep24	43,001.05		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares			86,002.10	86,002.10	0.00
1000 15503		D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15503	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15503	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145 31Dic24	1,250.00		
1000 15503	Elab. y Conclusion de Tesis			1,250.00	2,500.00	-1,250.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15504		D	4	15Ene24		16,218.16	
1000 15504		D	4	15Ene24		268.87	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		16,218.16	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		268.87	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		16,574.52	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		182.34	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		149.63	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		17.38	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		16,574.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		17.38	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		16,838.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		16,838.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		16,623.36	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		16,623.36	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		52.13	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-99,839.79	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-911.70	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-1,017.02	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-225.90	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-99,839.79	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-911.70	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-1,017.02	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-225.90	
1000 15504	Material Didáctico					0.00	0.00
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	509,025.40		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	656,124.59		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	14,329.71		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		99,839.79	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		911.70	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		1,017.02	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		225.90	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		99,839.79	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		911.70	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		1,017.02	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		225.90	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		16,809.22	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		51.09	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		16,809.22	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		51.09	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		16,717.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		149.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		16,717.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		46.92	
1000 15506		D	31 15May24		16,717.92	
1000 15506		D	31 15May24		182.34	
1000 15506		D	31 15May24		149.63	
1000 15506		D	31 15May24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		16,717.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		46.92	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		16,678.54	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		182.34	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		149.63	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		67.82	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		16,678.54	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		67.82	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		16,562.13	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		16,562.13	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		103.96	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		103.96	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		149.63	
1000 15506		D	27 31Jul24		16,014.93	
1000 15506		D	27 31Jul24		182.34	
1000 15506		D	27 31Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		16,014.93	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		149.63	
1000 15506		D	42 15Ago24		16,832.38	
1000 15506		D	42 15Ago24		182.34	
1000 15506		D	42 15Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		16,832.38	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		17,157.49	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		37.53	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		17,157.49	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		37.53	
1000 15506		D	30 13Sep24		17,442.06	
1000 15506		D	30 13Sep24		182.34	
1000 15506		D	30 13Sep24		157.50	
1000 15506		D	30 13Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		62.55	
1000 15506		D	64 30Sep24		17,442.06	
1000 15506		D	64 30Sep24		182.34	
1000 15506		D	64 30Sep24		157.50	
1000 15506		D	64 30Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		182.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		17,471.25	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		70.89	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		17,471.25	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		70.89	
1000 15506		D	29 15Nov24		17,515.03	
1000 15506		D	29 15Nov24		182.34	
1000 15506		D	29 15Nov24		157.50	
1000 15506		D	29 15Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		17,515.03	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		17,515.04	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		17,515.04	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		83.40	
1000 15506		D	40 15Dic24		17,515.03	
1000 15506		D	40 15Dic24		182.34	
1000 15506		D	40 15Dic24		157.50	
1000 15506		D	40 15Dic24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		17,515.03	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		83.40	
1000 15506		D	81 31Dic24		16,991.74	
1000 15506		D	81 31Dic24		182.34	
1000 15506		D	81 31Dic24		157.50	
1000 15506		D	81 31Dic24		33.36	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		16,991.74	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		33.36	
1000 15506	Material Didáctico			1,179,479.70	827,837.58	351,642.12
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		4,522.35	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		125.29	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		359.27	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		4,522.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		125.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		359.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		11,616.59	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		300.64	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		647.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		825.54	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		542.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		849.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		11,616.59	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		300.64	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		647.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		825.54	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		542.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		849.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		3,705.38	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,099.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81	29Feb24		185.42	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81	29Feb24		2,214.78	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81	29Feb24		3,705.38	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81	29Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81	29Feb24		1,099.79	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81	29Feb24		185.42	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81	29Feb24		2,214.78	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-17,095.59	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-300.64	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-1,747.11	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-825.54	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-185.42	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-542.04	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-577.77	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-3,424.04	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-17,095.59	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-300.64	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-1,747.11	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-825.54	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-185.42	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-542.04	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-577.77	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-3,424.04	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9	12Abr24		-2,748.73	
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9	12Abr24		-2,748.73	
1000 15905	Becas para los hijos de Emplea					0.00	0.00
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		6,982.50	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		1,476.69	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		672.72	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		904.95	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		1,236.52	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		1,503.85	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		137.97	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		6,982.50	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		1,476.69	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		672.72	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		904.95	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		1,236.52	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		1,503.85	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		137.97	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		5,783.74	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		168.18	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		300.64	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		152.36	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		125.29	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		1,810.76	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		269.42	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		5,783.74	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		168.18	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		300.64	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		152.36	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		125.29	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		1,810.76	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		269.42	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		17,095.59	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		300.64	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		1,747.11	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		825.54	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		185.42	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		542.04	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		577.77	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		3,424.04	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		17,095.59	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		452.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		300.64	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		1,747.11	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		825.54	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		185.42	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		542.04	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		577.77	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		3,424.04	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		452.48	
1000 15912	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P	19	01Abr24	48,486.12		
1000 15912	PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE TR P	21	01Abr24	48,486.12		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,859.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		239.51	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,859.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		239.51	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		3,145.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		780.59	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		119.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		3,145.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		780.59	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		119.76	
1000 15912		D	31 15May24		11,099.50	
1000 15912		D	31 15May24		452.48	
1000 15912		D	31 15May24		194.84	
1000 15912		D	31 15May24		1,476.69	
1000 15912		D	31 15May24		790.57	
1000 15912		D	31 15May24		452.48	
1000 15912		D	31 15May24		583.93	
1000 15912		D	31 15May24		152.36	
1000 15912		D	31 15May24		577.77	
1000 15912		D	31 15May24		1,980.66	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		11,099.50	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,476.69	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		790.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		583.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		577.77	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,980.66	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		6,089.79	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		168.18	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		300.64	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		226.16	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		304.72	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		715.39	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		297.30	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		886.91	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		336.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,089.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		226.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		304.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		715.39	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		297.30	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		886.91	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		336.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,184.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,809.90	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		521.14	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,127.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		467.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,184.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,809.90	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		521.14	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,127.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		467.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,114.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		185.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		525.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,114.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		185.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		525.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		131.46	
1000 15912		D	27 31Jul24		5,057.70	
1000 15912		D	27 31Jul24		300.64	
1000 15912		D	27 31Jul24		904.95	
1000 15912		D	27 31Jul24		978.85	
1000 15912		D	27 31Jul24		823.62	
1000 15912		D	27 31Jul24		194.84	
1000 15912		D	27 31Jul24		131.46	
1000 15912		D	27 31Jul24		788.84	
1000 15912		D	27 31Jul24		873.73	
1000 15912		D	27 31Jul24		950.34	
1000 15912		D	27 31Jul24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		5,057.70	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		904.95	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		978.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		823.62	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		788.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		873.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		950.34	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		452.48	
1000 15912	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	22,868.56		
1000 15912		D	42 15Ago24		5,773.98	
1000 15912		D	42 15Ago24		168.18	
1000 15912		D	42 15Ago24		452.48	
1000 15912		D	42 15Ago24		194.84	
1000 15912		D	42 15Ago24		176.57	
1000 15912		D	42 15Ago24		370.83	
1000 15912		D	42 15Ago24		1,357.43	
1000 15912		D	42 15Ago24		131.46	
1000 15912		D	42 15Ago24		511.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		5,773.98	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		176.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		370.83	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,357.43	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		511.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,334.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,168.07	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		421.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,334.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,168.07	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		421.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912		D	30 13Sep24		5,229.82	
1000 15912		D	30 13Sep24		168.18	
1000 15912		D	30 13Sep24		313.12	
1000 15912		D	30 13Sep24		176.57	
1000 15912		D	30 13Sep24		373.40	
1000 15912		D	30 13Sep24		1,318.85	
1000 15912		D	30 13Sep24		1,357.43	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,229.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		313.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		176.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		373.40	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,318.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,357.43	
1000 15912		D	64 30Sep24		6,121.82	
1000 15912		D	64 30Sep24		168.18	
1000 15912		D	64 30Sep24		300.64	
1000 15912		D	64 30Sep24		152.36	
1000 15912		D	64 30Sep24		647.32	
1000 15912		D	64 30Sep24		194.84	
1000 15912		D	64 30Sep24		604.84	
1000 15912		D	64 30Sep24		623.98	
1000 15912		D	64 30Sep24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,121.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		604.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		623.98	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		131.46	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48 30Sep24	47,237.13		
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50 30Sep24	160,996.04		
1000 15912	POLIZA DE AJUSTE COMPROMETIDO	P	19 01Oct24	42,404.23		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		13,190.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		289.87	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		253.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,599.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,940.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		13,190.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		289.87	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		253.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,599.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,940.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		3,429.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,214.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		311.63	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		3,429.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,214.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		311.63	
1000 15912		D	29 15Nov24		7,754.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912		D	29 15Nov24		767.88	
1000 15912		D	29 15Nov24		325.64	
1000 15912		D	29 15Nov24		405.27	
1000 15912		D	29 15Nov24		265.82	
1000 15912		D	29 15Nov24		856.56	
1000 15912		D	29 15Nov24		470.58	
1000 15912		D	29 15Nov24		136.72	
1000 15912		D	29 15Nov24		942.79	
1000 15912		D	29 15Nov24		254.85	
1000 15912		D	29 15Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		7,754.66	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		325.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		405.27	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		265.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		856.56	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		136.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		942.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		254.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		11,942.03	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		918.61	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		736.22	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		192.83	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		295.17	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		775.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		150.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		136.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		11,942.03	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		918.61	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		736.22	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		192.83	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		295.17	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		775.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		150.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		136.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		470.58	
1000 15912		D	40 15Dic24		17,683.33	
1000 15912		D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912		D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912		D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912		D	40 15Dic24		663.73	
1000 15912		D	40 15Dic24		941.15	
1000 15912		D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912		D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912		D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912		D	40 15Dic24		1,215.08	
1000 15912		D	40 15Dic24		1,038.22	
1000 15912		D	40 15Dic24		124.55	
1000 15912		D	40 15Dic24		349.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		17,683.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		663.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		941.15	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,215.08	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,038.22	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		124.55	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		349.82	
1000 15912		D	81 31Dic24		69,796.84	
1000 15912		D	81 31Dic24		174.91	
1000 15912		D	81 31Dic24		5,428.55	
1000 15912		D	81 31Dic24		607.91	
1000 15912		D	81 31Dic24		4,725.33	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,466.54	
1000 15912		D	81 31Dic24		470.58	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,222.27	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,628.45	
1000 15912		D	81 31Dic24		3,885.23	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912		D	81 31Dic24		1,466.94	
1000 15912		D	81 31Dic24		1,555.21	
1000 15912		D	81 31Dic24		941.15	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		69,796.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		174.91	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		5,428.55	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		607.91	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		4,725.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,466.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,222.27	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,628.45	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		3,885.23	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,466.94	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,555.21	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		941.15	
1000 15912	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P		145 31Dic24	174,449.91		
1000 15912	Días Económicos			544,928.11	670,891.96	-125,963.85
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		105,513.93	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,750.64	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,582.21	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		289.90	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		105,513.93	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,750.64	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,582.21	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		289.90	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		92,416.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,130.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,959.77	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,053.35	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,297.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,097.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		92,416.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,130.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,959.77	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,053.35	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,297.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,097.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,641.00	
1000 17104	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	133,411.11		
1000 17104	COMPROMETIDOS MES DE JUNIO	P	26 31Jul24	133,411.11		
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49 30Sep24	118,366.55		
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50 30Sep24	118,366.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 días anteriores	D	22	15Oct24		100,380.40	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		630.68	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		2,768.31	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,120.33	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,797.43	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,266.66	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		730.65	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		2,525.61	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,961.74	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		9,129.84	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		933.49	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,641.00	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		386.53	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		100,380.40	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		630.68	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		2,768.31	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,120.33	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,797.43	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,266.66	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		730.65	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		2,525.61	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,961.74	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		9,129.84	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		933.49	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,641.00	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		386.53	
1000 17104		D	81	31Dic24		102,162.70	
1000 17104		D	81	31Dic24		655.92	
1000 17104		D	81	31Dic24		3,060.80	
1000 17104		D	81	31Dic24		2,279.64	
1000 17104		D	81	31Dic24		1,878.83	
1000 17104		D	81	31Dic24		1,317.31	
1000 17104		D	81	31Dic24		557.25	
1000 17104		D	81	31Dic24		3,335.09	
1000 17104		D	81	31Dic24		2,303.97	
1000 17104		D	81	31Dic24		10,103.26	
1000 17104		D	81	31Dic24		934.09	
1000 17104		D	81	31Dic24		2,362.56	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		102,162.70	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		655.92	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		3,060.80	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		2,279.64	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		1,878.83	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		1,317.31	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		557.25	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		3,335.09	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		2,303.97	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		10,103.26	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		934.09	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		2,362.56	
1000 17104	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P	145	31Dic24		256,224.09		
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				759,779.41	1,016,003.58	-256,224.17
1000 17146	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	17,275,855.38		
1000 17146	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	17,161,998.71		
1000 17146	CANCELACION COMPROMETIDO MES D P	23	31Jul24		-3,428,347.19		
1000 17146	CANCELACION COMPROMETIDO MES D P	23	31Jul24		-3,428,347.19		
1000 17146	CANCELACION COMPROMETIDO MES D P	25	31Jul24		-3,759,953.20		
1000 17146	CANCELACION COMPROMETIDO MES D P	25	31Jul24		-4,187,951.32		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	48	30Sep24	-3,330,964.85		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	49	30Sep24	-125,104.05		
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	P	50	30Sep24	-3,786,393.25		
1000 17146	POLIZA DE AJUSTE COMPROMETIDO	P	19	01Oct24	-42,404.23		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	128	01Dic24	-1,406,658.00		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	128	01Dic24	1,406,658.00		
1000 17146	CREACION CAPACITACION DOC 2024	D	65	19Dic24		1,406,658.00	
1000 17146	CREACION CAPACITACION DOC 2024	D	65	19Dic24		1,406,658.00	
1000 17146	COMPROMETIDO DE AJUSTE	P	131	31Dic24		-64,305.00	
1000 17146	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ P	145	31Dic24		-5,110,749.58		
1000 17146	Otros Estimulos				7,237,639.23	2,749,011.00	4,488,628.23
1000 17147	Pagar días anteriores	D	16	29Ene24		23,797.10	
1000 17147		D	80	28Feb24		23,797.10	
1000 17147	cesantia y Vejez Empleado	D	70	27Mar24		25,721.17	
1000 17147	Pagar días anteriores	D	61	29Abr24		25,557.09	
1000 17147	Pagar días anteriores	D	77	30May24		25,557.10	
1000 17147		D	70	28Jun24		24,298.27	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	28	30Jul24		23,856.98	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87	30Ago24		23,797.10	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	65	30Sep24		23,797.10	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73	30Oct24		26,064.32	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	69	30Nov24		23,833.06	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	82	27Dic24		27,150.87	
1000 17147	Estimulo Economico					297,227.26	-297,227.26
1000 17163	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	P	2	02Ene24	154,907.21		
1000 17163	AJUSTE POLIZA No.2 MES DE ENER	P	45	30Abr24	3.38		
1000 17163	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AJ	P	145	31Dic24	-154,910.54		
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do				0.05		0.05
1000	Servicios Personales				76,973,044.01	75,370,311.86	1,602,732.15
2000 21101	OC-33723 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24	21,608.29		
2000 21101	OC-33724 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24	1,154.15		
2000 21101	OC-33725 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24	3,255.57		
2000 21101	OC-33726 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24	404.16		
2000 21101	OC-33728 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24	2,044.15		
2000 21101	OC-33729 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24	3,442.10		
2000 21101	OC-33730 - Newberry y Compañía	D	7	14Feb24	399.04		
2000 21101	OC-33736 - Dora Elena Reza Nev	D	7	14Feb24	334.89		
2000 21101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	7	14Feb24	57.61		
2000 21101	OC-33761 - Newberry y Compañía	D	39	16Feb24	8,177.58		
2000 21101	OC-33766 - Newberry y Compañía	D	39	16Feb24	1,900.87		
2000 21101	OCD-33723--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		21,608.29	
2000 21101	OCD-33724--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		1,154.15	
2000 21101	OCD-33725--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		3,255.57	
2000 21101	OCD-33726--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		404.16	
2000 21101	OCD-33728--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		2,044.15	
2000 21101	OCD-33729--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		3,442.10	
2000 21101	OCD-33730--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		399.04	
2000 21101	OCD-33766--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		1,900.87	
2000 21101	OCD-33767--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		382.29	
2000 21101	OCD-33768--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24		1,654.59	
2000 21101	OC-33767 - Newberry y Compañía	D	43	19Feb24	382.29		
2000 21101	OC-33768 - Newberry y Compañía	D	43	19Feb24	1,654.59		
2000 21101	OC-33773 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	43	19Feb24	95.67		
2000 21101	CAN OC-33786 - Dora Elena Reza	D	46	20Feb24	-553.98		
2000 21101	OC-33786 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24	553.98		
2000 21101	OC-33787 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24	553.98		
2000 21101	OC-33788 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24	248.00		
2000 21101	OC-33789 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24	384.98		
2000 21101	OC-33790 - Dora Elena Reza Nev	D	46	20Feb24	64.99		
2000 21101	OC-33804 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	21Feb24	75.97		
2000 21101	OC-33805 - Dora Elena Reza Nev	D	50	21Feb24	385.89		
2000 21101	OC-33825 - Dora Elena Reza Nev	D	58	22Feb24	567.77		
2000 21101	OCD-33761--Newberry y Compañía	D	71	26Feb24		8,177.58	
2000 21101	OCD-33840--ANDRES PALMA PIÑON	D	71	26Feb24		930.00	
2000 21101	OC-33840 - ANDRES PALMA PIÑON	D	72	26Feb24	930.00		
2000 21101	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24		57.61	
2000 21101	OCD-33773--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24		95.67	
2000 21101	OCD-33804--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24		75.97	
2000 21101	OCD-33736--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		334.89	
2000 21101	OCD-33787--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		553.98	
2000 21101	OCD-33788--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		248.00	
2000 21101	OCD-33790--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		64.99	
2000 21101	OCD-33805--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24		385.89	
2000 21101	OCD-33825--Dora Elena Reza Nev	D	2	01Mar24		567.77	
2000 21101	OC-33863 - Dora Elena Reza Nev	D	10	05Mar24	66.31		
2000 21101	OCD-33789--Dora Elena Reza Nev	D	24	07Mar24		384.98	
2000 21101	OCD-33805--Dora Elena Reza Nev	D	24	07Mar24		385.89	
2000 21101	OCD-33888--Jose Gabriel Galaz	D	54	15Mar24		89.00	
2000 21101	OC-33888 - Jose Gabriel Galaz	D	55	15Mar24	89.00		
2000 21101	OC-33891 - Patricia Membrilla (D	67	21Mar24	244.01		
2000 21101	OC-33907 - Newberry y Compañía	D	3	09Abr24	1,698.36		
2000 21101	OC-33908 - Newberry y Compañía	D	3	09Abr24	485.87		
2000 21101	OC-33921 - Newberry y Compañía	D	20	12Abr24	725.74		
2000 21101	OCD-33908--Newberry y Compañía	D	28	16Abr24		485.87	
2000 21101	OCD-33921--Newberry y Compañía	D	28	16Abr24		725.74	
2000 21101	OC-33929 - Dora Elena Reza Nev	D	29	16Abr24	1,195.94		
2000 21101	OCD-33962--XAVIER GONZALEZ SOT	D	51	25Abr24		1,740.00	
2000 21101	OC-33962 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	52	25Abr24	1,740.00		
2000 21101	OC-33963 - Newberry y Compañía	D	52	25Abr24	3,376.30		
2000 21101	OC-33964 - Newberry y Compañía	D	52	25Abr24	8,324.85		
2000 21101	OC-33965 - Newberry y Compañía	D	52	25Abr24	1,156.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33966 - Newberry y Compañía D	52	25	25Abr24	1,950.57		
2000 21101	OC-33967 - Newberry y Compañía D	52	25	25Abr24	78.88		
2000 21101	RECL.D-92 FEBRERO 2024	D	68	30Abr24		-385.89	
2000 21101	OC-33976 - Dora Elena Reza Nev D	6	03	03May24	89.00		
2000 21101	OC-33978 - Newberry y Compañía D	10	06	06May24	3,097.20		
2000 21101	OC-33979 - Newberry y Compañía D	10	06	06May24	1,564.76		
2000 21101	OC-33982 - Newberry y Compañía D	10	06	06May24	2,009.41		
2000 21101	OC-33983 - Newberry y Compañía D	10	06	06May24	1,507.46		
2000 21101	OCD-33963--Newberry y Compañía D	11	06	06May24		3,376.30	
2000 21101	OCD-33964--Newberry y Compañía D	11	06	06May24		8,324.85	
2000 21101	OCD-33965--Newberry y Compañía D	11	06	06May24		1,156.25	
2000 21101	OCD-33966--Newberry y Compañía D	11	06	06May24		1,950.57	
2000 21101	OCD-33967--Newberry y Compañía D	11	06	06May24		78.88	
2000 21101	OC-34008 - Newberry y Compañía D	30	13	13May24	8,352.00		
2000 21101	OCD-33978--Newberry y Compañía D	47	20	20May24		3,097.20	
2000 21101	OCD-33979--Newberry y Compañía D	47	20	20May24		1,564.76	
2000 21101	OCD-33983--Newberry y Compañía D	47	20	20May24		1,507.46	
2000 21101	OC-34024 - Dora Elena Reza Nev D	48	20	20May24	185.99		
2000 21101	OCD-34008--Newberry y Compañía D	54	22	22May24		8,352.00	
2000 21101	CAN OC-34040 - GERMAN ENRIQUE D	69	27	27May24	-944.24		
2000 21101	OC-34040 - GERMAN ENRIQUE RODR D	69	27	27May24	944.24		
2000 21101	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR D	69	27	27May24	944.24		
2000 21101	OCD-34042--GERMAN ENRIQUE RODR D	4	04	04Jun24		944.24	
2000 21101	OCD-33982--Newberry y Compañía D	13	06	06Jun24		2,009.41	
2000 21101	OC-34084 - Dora Elena Reza Nev D	14	06	06Jun24	776.55		
2000 21101	OC-34120 - Newberry y Compañía D	51	18	18Jun24	1,822.42		
2000 21101	OC-34126 - Newberry y Compañía D	60	21	21Jun24	1,975.75		
2000 21101	OC-34127 - Docu Xperts, S.A. D	60	21	21Jun24	7,595.68		
2000 21101	OC-34128 - Docu Xperts, S.A. D	60	21	21Jun24	3,187.68		
2000 21101	OCD-34120--Newberry y Compañía D	62	24	24Jun24		1,822.42	
2000 21101	OCD-34126--Newberry y Compañía D	62	24	24Jun24		1,975.75	
2000 21101	OCD-33907--Newberry y Compañía D	68	25	25Jun24		1,698.36	
2000 21101	OCD-34160--ABASTECEDORA DE CAR D	68	25	25Jun24		25.90	
2000 21101	OC-34154 - Newberry y Compañía D	69	25	25Jun24	1,619.27		
2000 21101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR D	69	25	25Jun24	25.90		
2000 21101	OCD-34128--Docu Xperts, S.A. D	74	26	26Jun24		3,187.68	
2000 21101	OC-34177 - Newberry y Compañía D	83	28	28Jun24	695.42		
2000 21101	OC-34177 - Newberry y Compañía D	84	28	28Jun24	695.42		
2000 21101	OCD-34127--Docu Xperts, S.A. D	4	22	22Jul24		7,595.68	
2000 21101	OCD-34154--Newberry y Compañía D	4	22	22Jul24		1,619.27	
2000 21101	OCD-33863--Dora Elena Reza Nev D	11	23	23Jul24		66.31	
2000 21101	OCD-33929--Dora Elena Reza Nev D	11	23	23Jul24		1,195.94	
2000 21101	OCD-33976--Dora Elena Reza Nev D	11	23	23Jul24		89.00	
2000 21101	OCD-34024--Dora Elena Reza Nev D	11	23	23Jul24		185.99	
2000 21101	OCD-34084--Dora Elena Reza Nev D	11	23	23Jul24		776.55	
2000 21101	OCD-34186--Patricia Membrila (D	20	26	26Jul24		244.01	
2000 21101	CAN OC-33891 - Patricia Membri D	21	26	26Jul24	-244.01		
2000 21101	OC-34186 - Patricia Membrila (D	21	26	26Jul24	244.01		
2000 21101	OC-34188 - Dora Elena Reza Nev D	21	26	26Jul24	128.35		
2000 21101	OC-34190 - Dora Elena Reza Nev D	22	29	29Jul24	427.54		
2000 21101	RECL.D-84 DE JUN 2024,DUPLICAD D	36	31	31Jul24	-695.42		
2000 21101	OCD-34177--Newberry y Compañía D	8	05	05Ago24		695.42	
2000 21101	OC-34239 - Newberry y Compañía D	37	13	13Ago24	7,516.68		
2000 21101	OC-34247 - Newberry y Compañía D	37	13	13Ago24	685.70		
2000 21101	OCD-34239--Newberry y Compañía D	69	26	26Ago24		7,516.68	
2000 21101	OCD-34247--Newberry y Compañía D	69	26	26Ago24		685.70	
2000 21101	OC-34335 - XAVIER GONZALEZ SOT D	16	09	09Sep24	580.00		
2000 21101	OC-34336 - XAVIER GONZALEZ SOT D	16	09	09Sep24	580.00		
2000 21101	OC-34337 - Newberry y Compañía D	16	09	09Sep24	3,554.59		
2000 21101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI D	16	09	09Sep24	603.50		
2000 21101	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI D	20	10	10Sep24		603.50	
2000 21101	OC-34347 - Dora Elena Reza Nev D	21	10	10Sep24	45.04		
2000 21101	OCD-34335--XAVIER GONZALEZ SOT D	33	13	13Sep24		580.00	
2000 21101	OCD-34336--XAVIER GONZALEZ SOT D	33	13	13Sep24		580.00	
2000 21101	OC-34360 - Newberry y Compañía D	34	13	13Sep24	4,867.48		
2000 21101	OC-34361 - Newberry y Compañía D	34	13	13Sep24	1,765.33		
2000 21101	OC-34376 - Dora Elena Reza Nev D	50	20	20Sep24	892.94		
2000 21101	OCD-34337--Newberry y Compañía D	54	24	24Sep24		3,554.59	
2000 21101	OCD-34360--Newberry y Compañía D	54	24	24Sep24		4,867.48	
2000 21101	OCD-34361--Newberry y Compañía D	54	24	24Sep24		1,765.33	
2000 21101	OCD-34398--ANDRES PALMA PIÑON D	57	25	25Sep24		460.01	
2000 21101	OC-34390 - Dora Elena Reza Nev D	58	25	25Sep24	990.14		
2000 21101	OC-34392 - NORMA LETICIA CHAVE D	58	25	25Sep24	306.00		
2000 21101	OC-34393 - Dora Elena Reza Nev D	58	25	25Sep24	826.08		
2000 21101	OC-34394 - Patricia Membrila (D	58	25	25Sep24	520.00		
2000 21101	OC-34398 - ANDRES PALMA PIÑON D	58	25	25Sep24	460.01		
2000 21101	OCD-34188--Dora Elena Reza Nev D	69	26	26Sep24		128.35	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OCD-34190--Dora Elena Reza Nev D		69 26Sep24		427.54	
2000 21101	OCD-34347--Dora Elena Reza Nev D		69 26Sep24		45.04	
2000 21101	OCD-34376--Dora Elena Reza Nev D		69 26Sep24		892.94	
2000 21101	OCD-34390--Dora Elena Reza Nev D		69 26Sep24		990.14	
2000 21101	OCD-34393--Dora Elena Reza Nev D		69 26Sep24		826.08	
2000 21101	OC-34405 - Newberry y Compañía D		70 26Sep24	558.45		
2000 21101	OCD-34392--NORMA LETICIA CHAVE D		76 27Sep24		306.00	
2000 21101	OCD-34405--Newberry y Compañía D		86 30Sep24		558.45	
2000 21101	OC-34433 - Newberry y Compañía D		87 30Sep24	2,779.20		
2000 21101	OC-34434 - Newberry y Compañía D		87 30Sep24	227.67		
2000 21101	OC-34438 - ANDRES PALMA PIÑON D		3 02Oct24	230.00		
2000 21101	OC-34439 - Dora Elena Reza Nev D		3 02Oct24	416.50		
2000 21101	OC-34447 - Dora Elena Reza Nev D		7 04Oct24	122.40		
2000 21101	OCD-34438--ANDRES PALMA PIÑON D		11 07Oct24		230.00	
2000 21101	OC-34454 - Newberry y Compañía D		12 07Oct24	1,247.84		
2000 21101	CAN OC-34471 - Patricia Membri D		15 08Oct24	-225.98		
2000 21101	OC-34470 - Patricia Membrila (D		15 08Oct24	248.01		
2000 21101	OC-34471 - Patricia Membrila (D		15 08Oct24	225.98		
2000 21101	OCD-34472--Patricia Membrila (D		16 09Oct24		248.01	
2000 21101	OCD-34473--Patricia Membrila (D		16 09Oct24		225.98	
2000 21101	CAN OC-34394 - Patricia Membri D		17 09Oct24	-520.00		
2000 21101	CAN OC-34470 - Patricia Membri D		17 09Oct24	-248.01		
2000 21101	OC-34472 - Patricia Membrila (D		17 09Oct24	248.01		
2000 21101	OC-34473 - Patricia Membrila (D		17 09Oct24	225.98		
2000 21101	OC-34475 - Patricia Membrila (D		17 09Oct24	520.00		
2000 21101	OC-34476 - Dora Elena Reza Nev D		17 09Oct24	64.60		
2000 21101	OCD-34475--Patricia Membrila (D		19 10Oct24		520.00	
2000 21101	OCD-34481--Newberry y Compañía D		29 14Oct24		502.08	
2000 21101	OC-34481 - Newberry y Compañía D		30 14Oct24	502.08		
2000 21101	OCD-34433--Newberry y Compañía D		51 23Oct24		2,779.20	
2000 21101	OCD-34434--Newberry y Compañía D		51 23Oct24		227.67	
2000 21101	OCD-34439--Dora Elena Reza Nev D		51 23Oct24		416.50	
2000 21101	OCD-34447--Dora Elena Reza Nev D		51 23Oct24		122.40	
2000 21101	OCD-34454--Newberry y Compañía D		51 23Oct24		1,247.84	
2000 21101	OCD-34476--Dora Elena Reza Nev D		51 23Oct24		64.60	
2000 21101	OCD-34522--Reyes Pastrana Sias D		51 23Oct24		1,856.00	
2000 21101	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias D		52 23Oct24	1,856.00		
2000 21101	OC-34536 - Newberry y Compañía D		58 25Oct24	941.22		
2000 21101	OC-34537 - Newberry y Compañía D		58 25Oct24	3,427.45		
2000 21101	OCD-34536--Newberry y Compañía D		71 30Oct24		941.22	
2000 21101	OCD-34537--Newberry y Compañía D		71 30Oct24		3,427.45	
2000 21101	OC-34570 - Newberry y Compañía D		81 31Oct24	172.24		
2000 21101	OCD-34584--XAVIER GONZALEZ SOT D		9 06Nov24		580.00	
2000 21101	OC-34584 - XAVIER GONZALEZ SOT D		10 06Nov24	580.00		
2000 21101	CAN OC-34591 - Dora Elena Reza D		15 07Nov24	-493.29		
2000 21101	OC-34591 - Dora Elena Reza Nev D		15 07Nov24	493.29		
2000 21101	OC-34601 - Dora Elena Reza Nev D		15 07Nov24	495.42		
2000 21101	OCD-34603--WALDOS DOLAR MART D D		18 08Nov24		229.90	
2000 21101	OC-34603 - WALDOS DOLAR MART D D		19 08Nov24	229.90		
2000 21101	OC-34627 - Dora Elena Reza Nev D		32 14Nov24	96.04		
2000 21101	OC-34632 - Dora Elena Reza Nev D		41 19Nov24	69.70		
2000 21101	OC-34634 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		41 19Nov24	31.89		
2000 21101	OC-34635 - Newberry y Compañía D		41 19Nov24	2,285.64		
2000 21101	OCD-34643--NORMA LETICIA CHAVE D		44 20Nov24		738.02	
2000 21101	OCD-34645--OPERADORA FUTURAMA D		44 20Nov24		71.90	
2000 21101	OC-34641 - Dora Elena Reza Nev D		45 20Nov24	51.83		
2000 21101	OC-34643 - NORMA LETICIA CHAVE D		45 20Nov24	738.02		
2000 21101	OC-34645 - OPERADORA FUTURAMA D		45 20Nov24	71.90		
2000 21101	OC-34665 - Patricia Membrila (D		59 26Nov24	192.00		
2000 21101	OCD-34634--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		67 28Nov24		31.89	
2000 21101	OCD-34570--Newberry y Compañía D		18 05Dic24		172.24	
2000 21101	OCD-34601--Dora Elena Reza Nev D		18 05Dic24		495.42	
2000 21101	OCD-34627--Dora Elena Reza Nev D		18 05Dic24		96.04	
2000 21101	OCD-34632--Dora Elena Reza Nev D		18 05Dic24		69.70	
2000 21101	OCD-34635--Newberry y Compañía D		18 05Dic24		2,285.64	
2000 21101	OCD-34641--Dora Elena Reza Nev D		18 05Dic24		51.83	
2000 21101	OCD-34665--Patricia Membrila (D		22 06Dic24		192.00	
2000 21101	OCD-34725--Dora Elena Reza Nev D		22 06Dic24		50.15	
2000 21101	OC-34725 - Dora Elena Reza Nev D		23 06Dic24	50.15		
2000 21101	OCD-34736--OFICASA SA DE CV D		26 09Dic24		21,589.92	
2000 21101	OC-34728 - MAS PARA OFICINAS S D		27 09Dic24	38,454.00		
2000 21101	OC-34736 - OFICASA SA DE CV D		27 09Dic24	21,589.92		
2000 21101	OCD-34728--MAS PARA OFICINAS S D		63 18Dic24		38,454.00	
2000 21101	OCD-34789--XAVIER GONZALEZ SOT D		68 19Dic24		464.00	
2000 21101	CAN OC-34778 - Newberry y Comp D		69 19Dic24	-7,938.34		
2000 21101	OC-34775 - Newberry y Compañía D		69 19Dic24	447.09		
2000 21101	OC-34776 - OPERADORA OMX SA DE D		69 19Dic24	69,834.97		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-34778 - Newberry y Compañía D	69	19Dic24		7,938.34		
2000 21101	OC-34779 - Newberry y Compañía D	69	19Dic24		17,915.04		
2000 21101	OC-34782 - Newberry y Compañía D	69	19Dic24		1,988.94		
2000 21101	OC-34786 - Newberry y Compañía D	69	19Dic24		14,874.68		
2000 21101	OC-34788 - Newberry y Compañía D	69	19Dic24		483.62		
2000 21101	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT D	69	19Dic24		464.00		
2000 21101	OCD-34775--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			447.09	
2000 21101	OCD-34776--OPERADORA OMX SA DE D	79	20Dic24			69,834.97	
2000 21101	OCD-34779--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			17,915.04	
2000 21101	OCD-34782--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			1,988.94	
2000 21101	OCD-34786--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			14,874.68	
2000 21101	OCD-34788--Newberry y Compañía D	79	20Dic24			483.62	
2000 21101	OCD-34812--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24			9,882.25	
2000 21101	OCD-34814--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24			2,485.38	
2000 21101	OCD-34815--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24			941.56	
2000 21101	OCD-34816--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24			6,650.54	
2000 21101	CAN OC-34811 - Dora Elena Reza D	89	30Dic24		-6,650.54		
2000 21101	CAN OC-34813 - Dora Elena Reza D	89	30Dic24		-1,800.61		
2000 21101	OC-34811 - Dora Elena Reza Nev D	89	30Dic24		6,650.54		
2000 21101	OC-34812 - Dora Elena Reza Nev D	89	30Dic24		9,882.25		
2000 21101	OC-34813 - Dora Elena Reza Nev D	89	30Dic24		1,800.61		
2000 21101	OC-34814 - Dora Elena Reza Nev D	89	30Dic24		2,485.38		
2000 21101	OC-34815 - Dora Elena Reza Nev D	89	30Dic24		941.56		
2000 21101	OC-34816 - Dora Elena Reza Nev D	89	30Dic24		6,650.54		
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m				333,376.85	333,376.85	0.00
2000 21401	OC-33751 - SEN INTEGRAL SA DE D	7	14Feb24		5,498.40		
2000 21401	OCD-33751--SEN INTEGRAL SA DE D	27	15Feb24			5,498.40	
2000 21401	OC-33760 - SEN INTEGRAL SA DE D	39	16Feb24		15,007.27		
2000 21401	OC-33777 - GERMAN ENRIQUE RODR D	43	19Feb24		15,002.28		
2000 21401	OC-33778 - GERMAN ENRIQUE RODR D	43	19Feb24		15,002.28		
2000 21401	OCD-33760--SEN INTEGRAL SA DE D	45	20Feb24			15,007.27	
2000 21401	OCD-33777--GERMAN ENRIQUE RODR D	57	22Feb24			15,002.28	
2000 21401	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. D	58	22Feb24		974.40		
2000 21401	OC-33826 - Samsara Tecnología D	58	22Feb24		3,649.36		
2000 21401	OC-33827 - MANUEL RODRIGUEZ VA D	58	22Feb24		928.00		
2000 21401	OCD-33820--Docu Xperts, S.A. D	60	23Feb24			974.40	
2000 21401	OCD-33827--MANUEL RODRIGUEZ VA D	60	23Feb24			928.00	
2000 21401	OCD-33778--GERMAN ENRIQUE RODR D	71	26Feb24			15,002.28	
2000 21401	OCD-33884--ANDRES PALMA PIÑON D	28	08Mar24			1,395.00	
2000 21401	OC-33884 - ANDRES PALMA PIÑON D	29	08Mar24		1,395.00		
2000 21401	OCD-33826--Samsara Tecnología D	54	15Mar24			3,649.36	
2000 21401	OC-33939 - SEN INTEGRAL SA DE D	41	19Abr24		788.80		
2000 21401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON D	52	25Abr24		235.00		
2000 21401	OC-33984 - GERMAN ENRIQUE RODR D	10	06May24		7,553.92		
2000 21401	OCD-33968--ANDRES PALMA PIÑON D	11	06May24			235.00	
2000 21401	OCD-33984--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	13May24			7,553.92	
2000 21401	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR D	30	13May24		3,789.72		
2000 21401	OC-34020 - Docu Xperts, S.A. D	44	17May24		11,254.32		
2000 21401	OCD-34001--GERMAN ENRIQUE RODR D	47	20May24			3,789.72	
2000 21401	OCD-34020--Docu Xperts, S.A. D	62	24May24			11,254.32	
2000 21401	CAN OC-34040 - GERMAN ENRIQUE D	69	27May24		-5,273.36		
2000 21401	OC-34040 - GERMAN ENRIQUE RODR D	69	27May24		5,273.36		
2000 21401	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR D	69	27May24		5,273.36		
2000 21401	OCD-34042--GERMAN ENRIQUE RODR D	4	04Jun24			5,273.36	
2000 21401	OC-34095 - ANDRES PALMA PIÑON D	21	10Jun24		710.00		
2000 21401	OCD-34095--ANDRES PALMA PIÑON D	28	11Jun24			710.00	
2000 21401	OCD-34099--ANDRES PALMA PIÑON D	28	11Jun24			430.01	
2000 21401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON D	29	11Jun24		430.01		
2000 21401	OC-34116 - GERMAN ENRIQUE RODR D	51	18Jun24		2,545.04		
2000 21401	OCD-34116--GERMAN ENRIQUE RODR D	54	19Jun24			2,545.04	
2000 21401	OC-34202 - ANDRES PALMA PIÑON D	33	31Jul24		2,300.00		
2000 21401	OCD-34202--ANDRES PALMA PIÑON D	8	05Ago24			2,300.00	
2000 21401	OCD-33939--SEN INTEGRAL SA DE D	16	06Ago24			788.80	
2000 21401	OC-34233 - GERMAN ENRIQUE RODR D	33	12Ago24		6,935.64		
2000 21401	OCD-34238--SEN INTEGRAL SA DE D	36	13Ago24			10,389.95	
2000 21401	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE D	37	13Ago24		10,389.95		
2000 21401	OCD-34233--GERMAN ENRIQUE RODR D	45	15Ago24			6,935.64	
2000 21401	OCD-34316--SOLUCIONES DEL DESI D	1	02Sep24			198.04	
2000 21401	OC-34316 - SOLUCIONES DEL DESI D	2	02Sep24		198.04		
2000 21401	OC-34370 - GERMAN ENRIQUE RODR D	44	18Sep24		2,192.40		
2000 21401	OCD-34370--GERMAN ENRIQUE RODR D	2	02Oct24			2,192.40	
2000 21401	OCD-34464--ANDRES PALMA PIÑON D	11	07Oct24			3,884.99	
2000 21401	OC-34464 - ANDRES PALMA PIÑON D	12	07Oct24		3,884.99		
2000 21401	OC-34540 - GERMAN ENRIQUE RODR D	58	25Oct24		5,635.28		
2000 21401	OC-34571 - GERMAN ENRIQUE RODR D	81	31Oct24		1,806.12		
2000 21401	OC-34576 - GERMAN ENRIQUE RODR D	81	31Oct24		10,482.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21401	OCD-34540--GERMAN ENRIQUE RODR D	14	07Nov24			5,635.28	
2000 21401	OCD-34571--GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13Nov24			1,806.12	
2000 21401	OCD-34576--GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13Nov24			10,482.92	
2000 21401	OCD-34640--SEN INTEGRAL SA DE D	44	20Nov24			9,590.82	
2000 21401	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE D	45	20Nov24		9,590.82		
2000 21401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR D	64	27Nov24		4,006.64		
2000 21401	OCD-34678--GERMAN ENRIQUE RODR D	8	03Dic24			4,006.64	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				147,459.96	147,459.96	
2000 21501	OCD-33876--Oscar Ignacio Chavi D	24	07Mar24			1,394.32	
2000 21501	OC-33876 - Oscar Ignacio Chavi D	25	07Mar24		1,394.32		
2000 21501	OC-33877 - Oscar Ignacio Chavi D	25	07Mar24		768.38		
2000 21501	OCD-33877--Oscar Ignacio Chavi D	33	11Mar24			768.38	
2000 21501	OC-33969 - ORALIA QUEZADA VILL D	59	29Abr24		2,714.40		
2000 21501	OCD-33969--ORALIA QUEZADA VILL D	66	30Abr24			2,714.40	
2000 21501	OC-34033 - JOSE ALFREDO FLORES D	63	24May24		342.71		
2000 21501	OCD-34033--JOSE ALFREDO FLORES D	84	30May24			342.71	
2000 21501	OC-34262 - Oscar Ignacio Chavi D	57	19Ago24		1,252.80		
2000 21501	OCD-34309--ARSISA SA DE CV D	1	02Sep24			14,163.60	
2000 21501	OC-34309 - ARSISA SA DE CV D	2	02Sep24		14,163.60		
2000 21501	OCD-34317--LEONARDO CONTRERAS D	7	04Sep24			1,740.00	
2000 21501	OCD-34318--LEONARDO CONTRERAS D	7	04Sep24			1,740.00	
2000 21501	OC-34317 - LEONARDO CONTRERAS D	8	04Sep24		1,740.00		
2000 21501	OC-34318 - LEONARDO CONTRERAS D	8	04Sep24		1,740.00		
2000 21501	OC-34332 - Oscar Ignacio Chavi D	12	05Sep24		1,252.80		
2000 21501	OCD-34332--Oscar Ignacio Chavi D	15	09Sep24			1,252.80	
2000 21501	OC-34362 - PROMO RIGBA INTERNA D	34	13Sep24		4,565.76		
2000 21501	OCD-34362--PROMO RIGBA INTERNA D	43	18Sep24			4,565.76	
2000 21501	OCD-34466--Oscar Ignacio Chavi D	11	07Oct24			155.44	
2000 21501	OC-34466 - Oscar Ignacio Chavi D	12	07Oct24		155.44		
2000 21501	OC-34486 - ARSISA SA DE CV D	30	14Oct24		6,137.56		
2000 21501	OCD-34486--ARSISA SA DE CV D	31	15Oct24			6,137.56	
2000 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE D	54	24Oct24			733.60	
2000 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE D	56	24Oct24		733.60		
2000 21501	CAN OC-34595 - Oscar Ignacio C D	15	07Nov24		-994.12		
2000 21501	OC-34590 - ARSISA SA DE CV D	15	07Nov24		12,039.06		
2000 21501	OC-34595 - Oscar Ignacio Chavi D	15	07Nov24		994.12		
2000 21501	OC-34600 - Oscar Ignacio Chavi D	15	07Nov24		994.12		
2000 21501	OCD-34600--Oscar Ignacio Chavi D	18	08Nov24			994.12	
2000 21501	OCD-34590--ARSISA SA DE CV D	40	19Nov24			12,039.06	
2000 21501	CAN OC-34262 - Oscar Ignacio C D	102	31Dic24		-1,252.80		
2000 21501	Material impreso e información				48,741.75	48,741.75	0.00
2000 21601	OC-33721 - MARGARITA ZAPOPAN M D	7	14Feb24		232.00		
2000 21601	OC-33722 - MARGARITA ZAPOPAN M D	7	14Feb24		8,032.63		
2000 21601	OC-33727 - Newberry y Compañía D	7	14Feb24		22,480.80		
2000 21601	OCD-33721--MARGARITA ZAPOPAN M D	38	16Feb24			232.00	
2000 21601	OCD-33722--MARGARITA ZAPOPAN M D	38	16Feb24			8,032.63	
2000 21601	OCD-33727--Newberry y Compañía D	42	19Feb24			22,480.80	
2000 21601	OC-33775 - MARGARITA ZAPOPAN M D	43	19Feb24		4,680.00		
2000 21601	OC-33780 - MARGARITA ZAPOPAN M D	43	19Feb24		484.00		
2000 21601	OC-33837 - MARGARITA ZAPOPAN M D	61	23Feb24		445.00		
2000 21601	OCD-33775--MARGARITA ZAPOPAN M D	71	26Feb24			4,680.00	
2000 21601	OCD-33780--MARGARITA ZAPOPAN M D	71	26Feb24			484.00	
2000 21601	OC-33843 - MARGARITA ZAPOPAN M D	85	28Feb24		7,336.40		
2000 21601	OC-33844 - SILVIA CAMACHO RAMI D	85	28Feb24		1,481.35		
2000 21601	OCD-33843--MARGARITA ZAPOPAN M D	92	29Feb24			7,336.40	
2000 21601	OCD-33844--SILVIA CAMACHO RAMI D	92	29Feb24			1,481.35	
2000 21601	OC-33850 - MARGARITA ZAPOPAN M D	93	29Feb24		467.99		
2000 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L D	8	05Mar24			1,482.00	
2000 21601	CAN OC-33844 - SILVIA CAMACHO D	10	05Mar24		-1,481.35		
2000 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L D	10	05Mar24		1,482.00		
2000 21601	CANCELACION OC-33844, FEBRERO D	11	05Mar24			-1,481.35	
2000 21601	OCD-33837--MARGARITA ZAPOPAN M D	17	06Mar24			445.00	
2000 21601	OCD-33850--MARGARITA ZAPOPAN M D	57	19Mar24			467.99	
2000 21601	OC-33918 - MARGARITA ZAPOPAN M D	20	12Abr24		10,450.83		
2000 21601	OC-33919 - SILVIA CAMACHO RAMI D	20	12Abr24		9,761.56		
2000 21601	OC-33920 - Newberry y Compañía D	20	12Abr24		5,655.00		
2000 21601	OC-33924 - MARGARITA ZAPOPAN M D	20	12Abr24		161.99		
2000 21601	OCD-33918--MARGARITA ZAPOPAN M D	28	16Abr24			10,450.83	
2000 21601	OCD-33919--SILVIA CAMACHO RAMI D	28	16Abr24			9,761.56	
2000 21601	OCD-33920--Newberry y Compañía D	28	16Abr24			5,655.00	
2000 21601	OC-33955 - MARGARITA ZAPOPAN M D	49	24Abr24		648.01		
2000 21601	OCD-33973--OPERADORA FUTURAMA D	2	02May24			75.90	
2000 21601	OC-33973 - OPERADORA FUTURAMA D	3	02May24		75.90		
2000 21601	OC-33974 - RADIOREFRIGERACION D	6	03May24		1,199.43		
2000 21601	CAN OC-33974 - RADIOREFRIGERAC D	10	06May24		-1,199.43		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	OCD-34044--MARGARITA ZAPOPAN M D		68 27May24		550.84	
2000 21601	CAN OC-33955 - MARGARITA ZAPOP D		69 27May24	-648.01		
2000 21601	OC-34044 - MARGARITA ZAPOPAN M D		69 27May24	550.84		
2000 21601	OC-34052 - MARGARITA ZAPOPAN M D		81 29May24	89.00		
2000 21601	OC-34053 - Casa Myers, S.A. D		81 29May24	350.18		
2000 21601	OCD-34053--Casa Myers, S.A. D		1 03Jun24		350.18	
2000 21601	OC-34071 - MARGARITA ZAPOPAN M D		2 03Jun24	830.99		
2000 21601	OC-34089 - MARGARITA ZAPOPAN M D		21 10Jun24	147.99		
2000 21601	OC-34094 - Casa Myers, S.A. D		21 10Jun24	585.57		
2000 21601	OCD-34094--Casa Myers, S.A. D		54 19Jun24		585.57	
2000 21601	OC-34124 - MARGARITA ZAPOPAN M D		57 20Jun24	18,575.20		
2000 21601	OC-34125 - SILVIA CAMACHO RAMI D		57 20Jun24	16,848.99		
2000 21601	OCD-34089--MARGARITA ZAPOPAN M D		62 24Jun24		147.99	
2000 21601	OCD-34125--SILVIA CAMACHO RAMI D		62 24Jun24		16,848.99	
2000 21601	OCD-34071--MARGARITA ZAPOPAN M D		68 25Jun24		830.99	
2000 21601	OCD-34124--MARGARITA ZAPOPAN M D		68 25Jun24		18,575.20	
2000 21601	OCD-34153--MARGARITA ZAPOPAN M D		68 25Jun24		116.00	
2000 21601	OCD-34161--ABASTECEDORA DE CAR D		68 25Jun24		223.60	
2000 21601	OC-34153 - MARGARITA ZAPOPAN M D		69 25Jun24	116.00		
2000 21601	OC-34161 - ABASTECEDORA DE CAR D		69 25Jun24	223.60		
2000 21601	OC-34189 - MARGARITA ZAPOPAN M D		22 29Jul24	675.00		
2000 21601	OCD-33924--MARGARITA ZAPOPAN M D		24 30Jul24		161.99	
2000 21601	OCD-34052--MARGARITA ZAPOPAN M D		24 30Jul24		89.00	
2000 21601	OCD-34189--MARGARITA ZAPOPAN M D		24 30Jul24		675.00	
2000 21601	OCD-34209--SILVIA CAMACHO RAMI D		16 06Ago24		208.00	
2000 21601	OC-34209 - SILVIA CAMACHO RAMI D		17 06Ago24	208.00		
2000 21601	OC-34211 - SILVIA CAMACHO RAMI D		17 06Ago24	1,751.19		
2000 21601	OC-34223 - ABASTECEDORA DE CAR D		27 08Ago24	45.00		
2000 21601	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		37 13Ago24	59.93		
2000 21601	OC-34276 - Rene Adalberto Madr D		64 22Ago24	345.00		
2000 21601	OCD-34211--SILVIA CAMACHO RAMI D		69 26Ago24		1,751.19	
2000 21601	OCD-34223--ABASTECEDORA DE CAR D		69 26Ago24		45.00	
2000 21601	OCD-34250--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69 26Ago24		59.93	
2000 21601	OCD-34290--SILVIA CAMACHO RAMI D		73 27Ago24		554.00	
2000 21601	OC-34290 - SILVIA CAMACHO RAMI D		74 27Ago24	554.00		
2000 21601	OCD-34322--SILVIA CAMACHO RAMI D		7 04Sep24		240.00	
2000 21601	OC-34322 - SILVIA CAMACHO RAMI D		8 04Sep24	240.00		
2000 21601	OC-34326 - Newberry y Compañía D		8 04Sep24	5,258.85		
2000 21601	OC-34327 - SILVIA CAMACHO RAMI D		8 04Sep24	3,716.79		
2000 21601	OC-34328 - Casa Myers, S.A. D		8 04Sep24	875.22		
2000 21601	OC-34329 - MARGARITA ZAPOPAN M D		8 04Sep24	8,659.72		
2000 21601	OCD-34329--MARGARITA ZAPOPAN M D		11 05Sep24		8,659.72	
2000 21601	OCD-34327--SILVIA CAMACHO RAMI D		15 09Sep24		3,716.79	
2000 21601	OCD-34328--Casa Myers, S.A. D		15 09Sep24		875.22	
2000 21601	OC-34333 - MARGARITA ZAPOPAN M D		16 09Sep24	293.00		
2000 21601	OC-34338 - SILVIA CAMACHO RAMI D		16 09Sep24	1,040.00		
2000 21601	OCD-34333--MARGARITA ZAPOPAN M D		20 10Sep24		293.00	
2000 21601	OCD-34338--SILVIA CAMACHO RAMI D		20 10Sep24		1,040.00	
2000 21601	OC-34357 - SILVIA CAMACHO RAMI D		34 13Sep24	877.80		
2000 21601	OCD-34357--SILVIA CAMACHO RAMI D		39 17Sep24		877.80	
2000 21601	OCD-34326--Newberry y Compañía D		54 24Sep24		5,258.85	
2000 21601	OC-34406 - SILVIA CAMACHO RAMI D		70 26Sep24	78.00		
2000 21601	OCD-34406--SILVIA CAMACHO RAMI D		76 27Sep24		78.00	
2000 21601	OCD-34276--Rene Adalberto Madr D		2 02Oct24		345.00	
2000 21601	OC-34446 - MARGARITA ZAPOPAN M D		4 03Oct24	145.00		
2000 21601	OC-34450 - MARGARITA ZAPOPAN M D		7 04Oct24	92.99		
2000 21601	OC-34492 - SILVIA CAMACHO RAMI D		32 15Oct24	235.00		
2000 21601	OCD-34499--ABASTECEDORA DE CAR D		40 17Oct24		109.89	
2000 21601	OC-34499 - ABASTECEDORA DE CAR D		41 17Oct24	109.89		
2000 21601	OC-34503 - SILVIA CAMACHO RAMI D		44 18Oct24	3,712.28		
2000 21601	OC-34504 - Newberry y Compañía D		44 18Oct24	16,796.80		
2000 21601	OC-34505 - MARGARITA ZAPOPAN M D		44 18Oct24	5,355.08		
2000 21601	OC-34516 - SILVIA CAMACHO RAMI D		52 23Oct24	665.00		
2000 21601	OCD-34446--MARGARITA ZAPOPAN M D		55 24Oct24		145.00	
2000 21601	OCD-34450--MARGARITA ZAPOPAN M D		55 24Oct24		92.99	
2000 21601	OCD-34492--SILVIA CAMACHO RAMI D		55 24Oct24		235.00	
2000 21601	OCD-34503--SILVIA CAMACHO RAMI D		55 24Oct24		3,712.28	
2000 21601	OCD-34505--MARGARITA ZAPOPAN M D		55 24Oct24		5,355.08	
2000 21601	OC-34529 - MARGARITA ZAPOPAN M D		56 24Oct24	333.99		
2000 21601	OC-34539 - MARGARITA ZAPOPAN M D		58 25Oct24	2,336.99		
2000 21601	OC-34547 - MARGARITA ZAPOPAN M D		58 25Oct24	2,691.98		
2000 21601	OCD-34556--MARGARITA ZAPOPAN M D		67 29Oct24		2,103.30	
2000 21601	CAN OC-34539 - MARGARITA ZAPOP D		68 29Oct24	-2,336.99		
2000 21601	OC-34556 - MARGARITA ZAPOPAN M D		68 29Oct24	2,103.30		
2000 21601	OC-34557 - MARGARITA ZAPOPAN M D		68 29Oct24	2,099.99		
2000 21601	OCD-34504--Newberry y Compañía D		71 30Oct24		16,796.80	
2000 21601	OC-34566 - MARGARITA ZAPOPAN M D		81 31Oct24	470.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601	OCD-34516--SILVIA CAMACHO RAMI D		4	05Nov24		665.00	
2000 21601	OC-34585 - MARGARITA ZAPOPAN M D		10	06Nov24	447.99		
2000 21601	OCD-34608--MARGARITA ZAPOPAN M D		18	08Nov24		1,334.71	
2000 21601	OC-34608 - MARGARITA ZAPOPAN M D		19	08Nov24	1,334.71		
2000 21601	OCD-34618--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		423.01	
2000 21601	OCD-34619--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		1,890.01	
2000 21601	OCD-34620--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		403.22	
2000 21601	OCD-34621--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		300.60	
2000 21601	OCD-34622--MARGARITA ZAPOPAN M D		27	13Nov24		2,066.40	
2000 21601	CAN OC-34529 - MARGARITA ZAPOP D		28	13Nov24	-333.99		
2000 21601	CAN OC-34547 - MARGARITA ZAPOP D		28	13Nov24	-2,691.98		
2000 21601	CAN OC-34557 - MARGARITA ZAPOP D		28	13Nov24	-2,099.99		
2000 21601	CAN OC-34566 - MARGARITA ZAPOP D		28	13Nov24	-470.00		
2000 21601	CAN OC-34585 - MARGARITA ZAPOP D		28	13Nov24	-447.99		
2000 21601	OC-34618 - MARGARITA ZAPOPAN M D		28	13Nov24	423.01		
2000 21601	OC-34619 - MARGARITA ZAPOPAN M D		28	13Nov24	1,890.01		
2000 21601	OC-34620 - MARGARITA ZAPOPAN M D		28	13Nov24	403.22		
2000 21601	OC-34621 - MARGARITA ZAPOPAN M D		28	13Nov24	300.60		
2000 21601	OC-34622 - MARGARITA ZAPOPAN M D		28	13Nov24	2,066.40		
2000 21601	OC-34712 - MARGARITA ZAPOPAN M D		16	04Dic24	138.01		
2000 21601	OCD-34740--MARGARITA ZAPOPAN M D		32	10Dic24		124.20	
2000 21601	CAN OC-34712 - MARGARITA ZAPOP D		33	10Dic24	-138.01		
2000 21601	CAN OC-34739 - MARGARITA ZAPOP D		33	10Dic24	-124.20		
2000 21601	OC-34739 - MARGARITA ZAPOPAN M D		33	10Dic24	124.20		
2000 21601	OC-34740 - MARGARITA ZAPOPAN M D		33	10Dic24	124.20		
2000 21601	OCD-34785--ABASTECEDORA DE CAR D		68	19Dic24		1,752.40	
2000 21601	OC-34785 - ABASTECEDORA DE CAR D		69	19Dic24	1,752.40		
2000 21601	CAN OC-34807 - MARGARITA ZAPOP D		80	20Dic24	-29,000.00		
2000 21601	CAN OC-34808 - MARGARITA ZAPOP D		80	20Dic24	-2,334.28		
2000 21601	OC-34807 - MARGARITA ZAPOPAN M D		80	20Dic24	29,000.00		
2000 21601	OC-34808 - MARGARITA ZAPOPAN M D		80	20Dic24	2,334.28		
2000 21601	OCD-34809--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	26Dic24		2,334.28	
2000 21601	OC-34809 - MARGARITA ZAPOPAN M D		91	26Dic24	2,334.28		
2000 21601	OC-34810 - MARGARITA ZAPOPAN M D		91	26Dic24	29,000.00		
2000 21601	OCD-34810--MARGARITA ZAPOPAN M D		86	27Dic24		29,000.00	
2000 21601	Material de limpieza				203,586.13	203,586.13	0.00
2000 21701	OC-33793 - Rene Adalberto Madr D		50	21Feb24	900.00		
2000 21701	OC-33794 - SOLUCIONES DEL DESI D		50	21Feb24	1,971.01		
2000 21701	OCD-33813--KALISCH FIERRO Y AC D		57	22Feb24		632.42	
2000 21701	OC-33812 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	22Feb24	2,935.52		
2000 21701	OC-33813 - KALISCH FIERRO Y AC D		58	22Feb24	632.42		
2000 21701	OC-33830 - SOLUCIONES DEL DESI D		61	23Feb24	353.99		
2000 21701	OC-33831 - KALISCH FIERRO Y AC D		61	23Feb24	632.42		
2000 21701	OCD-33794--SOLUCIONES DEL DESI D		71	26Feb24		1,971.01	
2000 21701	OCD-33830--SOLUCIONES DEL DESI D		71	26Feb24		353.99	
2000 21701	OCD-33831--KALISCH FIERRO Y AC D		71	26Feb24		632.42	
2000 21701	OCD-33812--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24		2,935.52	
2000 21701	OCD-33793--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24		900.00	
2000 21701	OCD-33873--Jose Baltazar Carra D		24	07Mar24		2,737.60	
2000 21701	CAN OC-33872 - Jose Baltazar C D		25	07Mar24	-2,737.60		
2000 21701	OC-33872 - Jose Baltazar Carra D		25	07Mar24	2,737.60		
2000 21701	OC-33873 - Jose Baltazar Carra D		25	07Mar24	2,737.60		
2000 21701	OC-33977 - Casa Myers, S.A. D		10	06May24	3,722.53		
2000 21701	OC-33993 - SOLUCIONES DEL DESI D		25	09May24	15,595.30		
2000 21701	OCD-33977--Casa Myers, S.A. D		29	13May24		3,722.53	
2000 21701	OCD-34025--SOLUCIONES DEL DESI D		47	20May24		15,380.64	
2000 21701	CAN OC-33993 - SOLUCIONES DEL D		48	20May24	-15,595.30		
2000 21701	OC-34025 - SOLUCIONES DEL DESI D		48	20May24	15,380.64		
2000 21701	OC-34026 - MOUSER ELECTRONICS D		48	20May24	4,057.13		
2000 21701	OCD-34026--MOUSER ELECTRONICS D		62	24May24		4,057.13	
2000 21701	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR D		60	21Jun24	3,664.44		
2000 21701	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D		62	24Jun24		3,664.44	
2000 21701	OC-34304 - SOLUCIONES DEL DESI D		83	30Ago24	798.01		
2000 21701	OCD-34304--SOLUCIONES DEL DESI D		15	09Sep24		798.01	
2000 21701	OC-34371 - KALISCH FIERRO Y AC D		44	18Sep24	204.08		
2000 21701	OCD-34371--KALISCH FIERRO Y AC D		54	24Sep24		204.08	
2000 21701	OC-34395 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	25Sep24	1,474.13		
2000 21701	OCD-34395--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24		1,474.13	
2000 21701	OCD-34542--KALISCH FIERRO Y AC D		57	25Oct24		302.75	
2000 21701	OCD-34543--KALISCH FIERRO Y AC D		57	25Oct24		307.63	
2000 21701	CAN OC-34541 - KALISCH FIERRO D		58	25Oct24			
2000 21701	OC-34541 - KALISCH FIERRO Y AC D		58	25Oct24	302.75		
2000 21701	OC-34542 - KALISCH FIERRO Y AC D		58	25Oct24	302.75		
2000 21701	OC-34543 - KALISCH FIERRO Y AC D		58	25Oct24	307.63		
2000 21701	OC-34544 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	25Oct24	81.73		
2000 21701	OC-34545 - ABASTECEDORA DE CAR D		58	25Oct24	19.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21701	OCD-34544--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		61	28Oct24		81.73	
2000 21701	OCD-34545--ABASTECEDORA DE CAR D		71	30Oct24		19.90	
2000 21701	OC-34563 - ABASTECEDORA DE CAR D		72	30Oct24	149.68		
2000 21701	OCD-34573--SOLUCIONES DEL DESI D		80	31Oct24		4,476.30	
2000 21701	OC-34569 - Casa Myers, S.A. D		81	31Oct24	4,482.51		
2000 21701	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI D		81	31Oct24	4,476.30		
2000 21701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ D		10	06Nov24	489.98		
2000 21701	OC-34589 - GERMAN ENRIQUE RODR D		10	06Nov24	1,907.04		
2000 21701	CAN OC-34597 - SOLUCIONES DEL D		15	07Nov24	-299.28		
2000 21701	OC-34597 - SOLUCIONES DEL DESI D		15	07Nov24	299.28		
2000 21701	OC-34598 - SOLUCIONES DEL DESI D		15	07Nov24	299.28		
2000 21701	OCD-34588--LAURA LOPEZ GODINEZ D		21	11Nov24		489.98	
2000 21701	OCD-34612--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24		318.32	
2000 21701	OC-34612 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		22	11Nov24	318.32		
2000 21701	OCD-34569--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24		4,482.51	
2000 21701	OCD-34589--GERMAN ENRIQUE RODR D		27	13Nov24		1,907.04	
2000 21701	OC-34637 - Patricia Lozoya (Fa D		41	19Nov24	719.99		
2000 21701	OCD-34598--SOLUCIONES DEL DESI D		44	20Nov24		299.28	
2000 21701	OCD-34660--SOLUCIONES DEL DESI D		51	22Nov24		399.01	
2000 21701	OC-34654 - Casa Myers, S.A. D		52	22Nov24	148.76		
2000 21701	OC-34660 - SOLUCIONES DEL DESI D		52	22Nov24	399.01		
2000 21701	OCD-34637--Patricia Lozoya (Fa D		54	25Nov24		719.99	
2000 21701	OCD-34654--Casa Myers, S.A. D		54	25Nov24		148.76	
2000 21701	OCD-34667--Antonio Martinez Be D		58	26Nov24		219.24	
2000 21701	OC-34667 - Antonio Martinez Be D		59	26Nov24	219.24		
2000 21701	OCD-34563--ABASTECEDORA DE CAR D		67	28Nov24		149.68	
2000 21701	OC-34685 - NORMA ISELA BACA SI D		74	29Nov24	60.00		
2000 21701	OCD-34685--NORMA ISELA BACA SI D		4	02Dic24		60.00	
2000 21701	OCD-34687--NORMA ISELA BACA SI D		4	02Dic24		305.00	
2000 21701	OC-34687 - NORMA ISELA BACA SI D		6	02Dic24	305.00		
2000 21701	OC-34729 - SOLUCIONES DEL DESI D		27	09Dic24	5,079.03		
2000 21701	OC-34734 - Casa Myers, S.A. D		27	09Dic24	4,480.72		
2000 21701	OCD-34729--SOLUCIONES DEL DESI D		32	10Dic24		5,079.03	
2000 21701	OCD-34734--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24		4,480.72	
2000 21701	CANCELACION DE OC-34541, OCT D		101	31Dic24	-302.75		
2000 21701	Material es y útiles de enseñan				63,710.79	63,710.79	
2000 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU D		49	21Feb24		5,150.40	
2000 21802	CAN OC-33795 - LEONARDO CONTRE D		50	21Feb24	-5,150.40		
2000 21802	OC-33795 - LEONARDO CONTRERAS D		50	21Feb24	5,150.40		
2000 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU D		50	21Feb24	5,150.40		
2000 21802	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR D		30	13May24	18,359.32		
2000 21802	OCD-34001--GERMAN ENRIQUE RODR D		47	20May24		18,359.32	
2000 21802	OCD-34121--XAVIER GONZALEZ SOT D		50	18Jun24		2,784.00	
2000 21802	OC-34121 - XAVIER GONZALEZ SOT D		51	18Jun24	2,784.00		
2000 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS D		19	26Jul24		250.00	
2000 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS D		21	26Jul24	250.00		
2000 21802	OC-34649 - MOVA PRINTING SOLUT D		47	21Nov24	10,440.00		
2000 21802	OC-34650 - MOVA PRINTING SOLUT D		47	21Nov24	5,510.00		
2000 21802	OCD-34649--MOVA PRINTING SOLUT D		63	27Nov24		10,440.00	
2000 21802	OCD-34650--MOVA PRINTING SOLUT D		63	27Nov24		5,510.00	
2000 21802	OCD-34789--XAVIER GONZALEZ SOT D		68	19Dic24		3,016.00	
2000 21802	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT D		69	19Dic24	3,016.00		
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				45,509.72	45,509.72	
2000 22101	CAN OC-33731 - ABASTECEDORA DE D		7	14Feb24	-736.40		
2000 22101	CAN OC-33732 - ABASTECEDORA DE D		7	14Feb24	-736.40		
2000 22101	OC-33731 - ABASTECEDORA DE CAR D		7	14Feb24	736.40		
2000 22101	OC-33732 - ABASTECEDORA DE CAR D		7	14Feb24	736.40		
2000 22101	OC-33733 - ABASTECEDORA DE CAR D		7	14Feb24	699.08		
2000 22101	OC-33734 - ABASTECEDORA DE CAR D		7	14Feb24	284.22		
2000 22101	OC-33735 - ABASTECEDORA DE CAR D		7	14Feb24	209.70		
2000 22101	OC-33741 - ANGEL CARREON CONTR D		7	14Feb24	542.78		
2000 22101	OCD-33735--ABASTECEDORA DE CAR D		42	19Feb24		209.70	
2000 22101	OCD-33769--ISMAEL RIOS ARMENDA D		42	19Feb24		690.00	
2000 22101	OC-33769 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		43	19Feb24	690.00		
2000 22101	OC-33776 - ABASTECEDORA DE CAR D		43	19Feb24	523.77		
2000 22101	OCD-33733--ABASTECEDORA DE CAR D		45	20Feb24		699.08	
2000 22101	OCD-33783--ABASTECEDORA DE CAR D		45	20Feb24		284.24	
2000 22101	CAN OC-33734 - ABASTECEDORA DE D		46	20Feb24	-284.22		
2000 22101	OC-33783 - ABASTECEDORA DE CAR D		46	20Feb24	284.24		
2000 22101	OCD-33741--ANGEL CARREON CONTR D		57	22Feb24		542.78	
2000 22101	OC-33823 - ANGEL CARREON CONTR D		58	22Feb24	3,486.90		
2000 22101	OC-33824 - Botanas y Especias D		58	22Feb24	451.99		
2000 22101	OC-33828 - Botanas y Especias D		58	22Feb24	2,204.00		
2000 22101	OC-33829 - ABASTECEDORA DE CAR D		58	22Feb24	1,379.49		
2000 22101	OC-33835 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		61	23Feb24	1,127.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-33823--ANGEL CARREON CONTR	D	71	26Feb24		3,486.90	
2000 22101	OCD-33835--ISMAEL RIOS ARMENDA	D	71	26Feb24		1,127.00	
2000 22101	OC-33838 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	72	26Feb24	440.40		
2000 22101	OC-33839 - Botanas y Especias	D	72	26Feb24	179.99		
2000 22101	OCD-33776--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	76	27Feb24		523.77	
2000 22101	OCD-33824--Botanas y Especias	D	76	27Feb24		451.99	
2000 22101	OCD-33828--Botanas y Especias	D	76	27Feb24		2,204.00	
2000 22101	OCD-33829--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	76	27Feb24		1,379.49	
2000 22101	OCD-33854--ISMAEL RIOS ARMENDA	D	2	01Mar24		1,311.00	
2000 22101	CAN OC-33853 - ISMAEL RIOS ARM	D	3	01Mar24	-1,311.00		
2000 22101	OC-33851 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	3	01Mar24	1,012.99		
2000 22101	OC-33852 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	3	01Mar24	509.20		
2000 22101	OC-33853 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	3	01Mar24	1,311.00		
2000 22101	OC-33854 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	3	01Mar24	1,311.00		
2000 22101	OCD-33859--OPERADORA FUTURAMA	D	5	04Mar24		161.40	
2000 22101	OCD-33862--MELISSA IVONNE PEÑA	D	5	04Mar24		499.99	
2000 22101	OC-33859 - OPERADORA FUTURAMA	D	6	04Mar24	161.40		
2000 22101	OC-33862 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	6	04Mar24	499.99		
2000 22101	OCD-33866--MELISSA IVONNE PEÑA	D	9	05Mar24		468.00	
2000 22101	OC-33866 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	10	05Mar24	468.00		
2000 22101	OC-33869 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	25	07Mar24	499.99		
2000 22101	OC-33870 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	25	07Mar24	888.00		
2000 22101	OC-33871 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	25	07Mar24	120.00		
2000 22101	OCD-33869--MELISSA IVONNE PEÑA	D	36	12Mar24		499.99	
2000 22101	OCD-33870--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	48	14Mar24		888.00	
2000 22101	OCD-33871--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	48	14Mar24		120.00	
2000 22101	OCD-33905--ISMAEL RIOS ARMENDA	D	2	09Abr24		966.00	
2000 22101	OC-33905 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	3	09Abr24	966.00		
2000 22101	OC-33923 - Botanas y Especias	D	20	12Abr24	2,165.66		
2000 22101	OC-33935 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	36	18Abr24	179.99		
2000 22101	OC-33944 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	43	22Abr24	209.70		
2000 22101	OCD-33957--MAXIMILIANO MORENO	D	51	25Abr24		990.00	
2000 22101	OCD-33958--CARLOS ALBERTO CAST	D	51	25Abr24		1,035.00	
2000 22101	OCD-33961--FABIAN HUMBERTO PER	D	51	25Abr24		607.55	
2000 22101	OC-33957 - MAXIMILIANO MORENO	D	52	25Abr24	990.00		
2000 22101	OC-33958 - CARLOS ALBERTO CAST	D	52	25Abr24	1,035.00		
2000 22101	OC-33961 - FABIAN HUMBERTO PER	D	52	25Abr24	607.55		
2000 22101	OC-33972 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	3	02May24	1,254.00		
2000 22101	OC-33986 - Botanas y Especias	D	10	06May24	163.99		
2000 22101	OCD-33838--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	15	07May24		440.40	
2000 22101	OCD-33851--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	15	07May24		1,012.99	
2000 22101	OCD-33852--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	15	07May24		509.20	
2000 22101	OCD-33935--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	15	07May24		179.99	
2000 22101	OCD-33944--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	15	07May24		209.70	
2000 22101	OCD-33972--ISMAEL RIOS ARMENDA	D	29	13May24		1,254.00	
2000 22101	OC-34002 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	30	13May24	564.78		
2000 22101	OC-34017 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	41	16May24	781.90		
2000 22101	OC-34018 - Botanas y Especias	D	41	16May24	1,062.91		
2000 22101	OC-34028 - CARLOS ALBERTO CAST	D	48	20May24	985.00		
2000 22101	OCD-34028--CARLOS ALBERTO CAST	D	54	22May24		985.00	
2000 22101	OCD-34032--MELISSA IVONNE PEÑA	D	62	24May24		897.00	
2000 22101	OC-34032 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	63	24May24	897.00		
2000 22101	OCD-34038--OPERADORA FUTURAMA	D	68	27May24		452.40	
2000 22101	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA	D	69	27May24	452.40		
2000 22101	OCD-34002--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	73	28May24		564.78	
2000 22101	OCD-34017--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	73	28May24		781.90	
2000 22101	OC-34055 - OPERADORA FUTURAMA	D	85	30May24	259.80		
2000 22101	OC-34063 - MAXIMILIANO MORENO	D	91	31May24	1,494.97		
2000 22101	OCD-34055--OPERADORA FUTURAMA	D	1	03Jun24		259.80	
2000 22101	OCD-34063--MAXIMILIANO MORENO	D	1	03Jun24		1,494.97	
2000 22101	CAN OC-34072 - ABASTECEDEDORA DE	D	2	03Jun24	-408.00		
2000 22101	OC-34067 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	2	03Jun24	1,124.20		
2000 22101	OC-34069 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	2	03Jun24	1,932.00		
2000 22101	OC-34072 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	2	03Jun24	408.00		
2000 22101	OC-34073 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	2	03Jun24	408.00		
2000 22101	OCD-33839--Botanas y Especias	D	20	10Jun24		179.99	
2000 22101	OCD-33986--Botanas y Especias	D	20	10Jun24		163.99	
2000 22101	OCD-34018--Botanas y Especias	D	20	10Jun24		1,062.91	
2000 22101	OCD-34067--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	20	10Jun24		1,124.20	
2000 22101	OCD-34069--ISMAEL RIOS ARMENDA	D	20	10Jun24		1,932.00	
2000 22101	OCD-34073--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	20	10Jun24		408.00	
2000 22101	OCD-34087--MELISSA IVONNE PEÑA	D	20	10Jun24		1,195.99	
2000 22101	OCD-34092--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	20	10Jun24		174.99	
2000 22101	OCD-34093--ABASTECEDEDORA DE CAR	D	20	10Jun24		550.78	
2000 22101	CAN OC-34090 - ABASTECEDEDORA DE	D	21	10Jun24	-725.77		
2000 22101	OC-34087 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	21	10Jun24	1,195.99		
2000 22101	OC-34090 - ABASTECEDEDORA DE CAR	D	21	10Jun24	725.77		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34092 - ABASTECEDORA DE CAR D		21	10Jun24	174.99		
2000 22101	OC-34093 - ABASTECEDORA DE CAR D		21	10Jun24	550.78		
2000 22101	OC-34117 - ABASTECEDORA DE CAR D		51	18Jun24	1,292.40		
2000 22101	CAN OC-34138 - ABASTECEDORA DE D		60	21Jun24	-68.90		
2000 22101	OC-34130 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		60	21Jun24	480.00		
2000 22101	OC-34133 - ABASTECEDORA DE CAR D		60	21Jun24	1,078.44		
2000 22101	OC-34134 - Botanas y Especias D		60	21Jun24	270.01		
2000 22101	OC-34135 - Botanas y Especias D		60	21Jun24	889.50		
2000 22101	OC-34137 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		60	21Jun24	450.00		
2000 22101	OC-34138 - ABASTECEDORA DE CAR D		60	21Jun24	68.90		
2000 22101	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR D		60	21Jun24	68.90		
2000 22101	OCD-34133--ABASTECEDORA DE CAR D		62	24Jun24		1,078.44	
2000 22101	OCD-34139--ABASTECEDORA DE CAR D		62	24Jun24		68.90	
2000 22101	OCD-34149--ABASTECEDORA DE CAR D		62	24Jun24		3,821.46	
2000 22101	OC-34149 - ABASTECEDORA DE CAR D		63	24Jun24	3,821.46		
2000 22101	OCD-34158--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24		427.70	
2000 22101	OCD-34159--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24		501.72	
2000 22101	OCD-34160--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24		1,197.29	
2000 22101	OCD-34162--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24		498.80	
2000 22101	OC-34158 - ABASTECEDORA DE CAR D		69	25Jun24	427.70		
2000 22101	OC-34159 - ABASTECEDORA DE CAR D		69	25Jun24	501.72		
2000 22101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR D		69	25Jun24	1,197.29		
2000 22101	OC-34162 - ABASTECEDORA DE CAR D		69	25Jun24	498.80		
2000 22101	OCD-34171--ABASTECEDORA DE CAR D		80	27Jun24		1,325.54	
2000 22101	OCD-34172--ABASTECEDORA DE CAR D		80	27Jun24		47.80	
2000 22101	OCD-34173--ABASTECEDORA DE CAR D		80	27Jun24		193.45	
2000 22101	CAN OC-34117 - ABASTECEDORA DE D		81	27Jun24	-1,292.40		
2000 22101	CAN OC-34170 - ABASTECEDORA DE D		81	27Jun24	-193.45		
2000 22101	OC-34170 - ABASTECEDORA DE CAR D		81	27Jun24	193.45		
2000 22101	OC-34171 - ABASTECEDORA DE CAR D		81	27Jun24	1,325.54		
2000 22101	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR D		81	27Jun24	47.80		
2000 22101	OC-34173 - ABASTECEDORA DE CAR D		81	27Jun24	193.45		
2000 22101	OCD-34183--ISMAEL RIOS ARMENDA D		4	22Jul24		1,909.00	
2000 22101	OC-34183 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		5	22Jul24	1,909.00		
2000 22101	OCD-33923--Botanas y Especias D		24	30Jul24		2,165.66	
2000 22101	OCD-34134--Botanas y Especias D		24	30Jul24		270.01	
2000 22101	OCD-34135--Botanas y Especias D		24	30Jul24		889.50	
2000 22101	OC-34203 - ABASTECEDORA DE CAR D		33	31Jul24	611.99		
2000 22101	OCD-34130--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		8	05Ago24		480.00	
2000 22101	OCD-34137--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		8	05Ago24		450.00	
2000 22101	OCD-34212--ALSUPER NVO. CASAS D		22	07Ago24		159.90	
2000 22101	OCD-34220--ISMAEL RIOS ARMENDA D		22	07Ago24		667.00	
2000 22101	OC-34212 - ALSUPER NVO. CASAS D		23	07Ago24	159.90		
2000 22101	OC-34214 - Botanas y Especias D		23	07Ago24	1,627.00		
2000 22101	OC-34220 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		23	07Ago24	667.00		
2000 22101	OC-34224 - ABASTECEDORA DE CAR D		27	08Ago24	301.54		
2000 22101	OC-34230 - ABASTECEDORA DE CAR D		33	12Ago24	1,738.80		
2000 22101	OC-34234 - Botanas y Especias D		33	12Ago24	289.99		
2000 22101	OC-34273 - ABASTECEDORA DE CAR D		64	22Ago24	2,496.90		
2000 22101	OCD-34203--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24		611.99	
2000 22101	OCD-34224--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24		301.54	
2000 22101	OCD-34230--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24		1,738.80	
2000 22101	OCD-34273--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24		2,496.90	
2000 22101	OC-34287 - ANGEL CARREON CONTR D		74	27Ago24	795.00		
2000 22101	OCD-34287--ANGEL CARREON CONTR D		80	29Ago24		795.00	
2000 22101	OCD-34306--MELISSA IVONNE PEÑA D		1	02Sep24		414.00	
2000 22101	OC-34305 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		2	02Sep24	2,024.00		
2000 22101	OC-34306 - MELISSA IVONNE PEÑA D		2	02Sep24	414.00		
2000 22101	OC-34315 - Botanas y Especias D		2	02Sep24	535.50		
2000 22101	OCD-34305--ISMAEL RIOS ARMENDA D		15	09Sep24		2,024.00	
2000 22101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI D		16	09Sep24	980.00		
2000 22101	OC-34340 - ABASTECEDORA DE CAR D		16	09Sep24	298.99		
2000 22101	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI D		20	10Sep24		980.00	
2000 22101	OC-34346 - ABASTECEDORA DE CAR D		21	10Sep24	255.00		
2000 22101	OC-34350 - MELISSA IVONNE PEÑA D		25	11Sep24	678.00		
2000 22101	OCD-34350--MELISSA IVONNE PEÑA D		28	12Sep24		678.00	
2000 22101	OC-34365 - Botanas y Especias D		44	18Sep24	190.00		
2000 22101	OC-34366 - ABASTECEDORA DE CAR D		44	18Sep24	503.60		
2000 22101	OC-34372 - Botanas y Especias D		44	18Sep24	90.00		
2000 22101	OC-34378 - ANGEL CARREON CONTR D		50	20Sep24	503.00		
2000 22101	OCD-34378--ANGEL CARREON CONTR D		52	23Sep24		503.00	
2000 22101	OC-34387 - ABASTECEDORA DE CAR D		58	25Sep24	204.00		
2000 22101	OC-34403 - Botanas y Especias D		70	26Sep24	599.99		
2000 22101	OC-34407 - ABASTECEDORA DE CAR D		77	27Sep24	1,281.00		
2000 22101	OC-34421 - ABASTECEDORA DE CAR D		77	27Sep24	966.00		
2000 22101	OC-34422 - ABASTECEDORA DE CAR D		77	27Sep24	50.00		
2000 22101	OCD-34432--FABIAN HUMBERTO PER D		88	29Sep24		2,729.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-34340--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		298.99	
2000 22101	OCD-34346--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		255.00	
2000 22101	OCD-34366--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		503.60	
2000 22101	OCD-34387--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		204.00	
2000 22101	OCD-34407--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		1,281.00	
2000 22101	OCD-34421--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		966.00	
2000 22101	OCD-34422--ABASTECEDORA DE CAR D		86 30Sep24		50.00	
2000 22101	OC-34429 - ABASTECEDORA DE CAR D		87 30Sep24	173.56		
2000 22101	OC-34430 - ABASTECEDORA DE CAR D		87 30Sep24	52.90		
2000 22101	OC-34432 - FABIAN HUMBERTO PER D		87 30Sep24	2,729.77		
2000 22101	OC-34435 - HECTOR EDUARDO GONZ D		87 30Sep24	1,369.76		
2000 22101	OCD-34443--ISMAEL RIOS ARMENDA D		2 02Oct24		1,794.00	
2000 22101	OC-34443 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		3 02Oct24	1,794.00		
2000 22101	OCD-34448--FABIAN HUMBERTO PER D		6 04Oct24		982.72	
2000 22101	OC-34448 - FABIAN HUMBERTO PER D		7 04Oct24	982.72		
2000 22101	OCD-34456--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		11 07Oct24		525.00	
2000 22101	OC-34456 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		12 07Oct24	525.00		
2000 22101	OC-34457 - ABASTECEDORA DE CAR D		12 07Oct24	1,432.61		
2000 22101	OCD-34214--Botanas y Especias D		51 23Oct24		1,627.00	
2000 22101	OCD-34234--Botanas y Especias D		51 23Oct24		289.99	
2000 22101	OCD-34315--Botanas y Especias D		51 23Oct24		535.50	
2000 22101	OCD-34365--Botanas y Especias D		51 23Oct24		190.00	
2000 22101	OCD-34372--Botanas y Especias D		51 23Oct24		90.00	
2000 22101	OCD-34403--Botanas y Especias D		51 23Oct24		599.99	
2000 22101	OCD-34435--HECTOR EDUARDO GONZ D		51 23Oct24		1,369.76	
2000 22101	OC-34513 - ABASTECEDORA DE CAR D		52 23Oct24	581.77		
2000 22101	OC-34514 - ABASTECEDORA DE CAR D		52 23Oct24	659.99		
2000 22101	OC-34515 - Botanas y Especias D		52 23Oct24	270.00		
2000 22101	OCD-34429--ABASTECEDORA DE CAR D		55 24Oct24		173.56	
2000 22101	OCD-34430--ABASTECEDORA DE CAR D		55 24Oct24		52.90	
2000 22101	OCD-34457--ABASTECEDORA DE CAR D		55 24Oct24		1,432.61	
2000 22101	OC-34534 - ABASTECEDORA DE CAR D		56 24Oct24	158.80		
2000 22101	OCD-34513--ABASTECEDORA DE CAR D		71 30Oct24		581.77	
2000 22101	OCD-34514--ABASTECEDORA DE CAR D		71 30Oct24		659.99	
2000 22101	OCD-34534--ABASTECEDORA DE CAR D		71 30Oct24		158.80	
2000 22101	OCD-34579--ISMAEL RIOS ARMENDA D		4 05Nov24		2,070.00	
2000 22101	OCD-34582--ANGEL CARREON CONTR D		4 05Nov24		477.00	
2000 22101	OC-34579 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		5 05Nov24	2,070.00		
2000 22101	OC-34582 - ANGEL CARREON CONTR D		5 05Nov24	477.00		
2000 22101	OC-34604 - ABASTECEDORA DE CAR D		19 08Nov24	838.80		
2000 22101	OC-34605 - ABASTECEDORA DE CAR D		19 08Nov24	682.00		
2000 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO D		30 14Nov24		742.40	
2000 22101	OCD-34630--ALSUPER NVO. CASAS D		31 14Nov24		33.80	
2000 22101	CAN OC-34628 - ALSUPER NVO. CA D		32 14Nov24	-33.80		
2000 22101	OC-34628 - ALSUPER NVO. CASAS D		32 14Nov24	33.80		
2000 22101	OC-34630 - ALSUPER NVO. CASAS D		32 14Nov24	33.80		
2000 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO D		32 14Nov24	742.40		
2000 22101	OC-34636 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		41 19Nov24	1,260.00		
2000 22101	OC-34653 - ABASTECEDORA DE CAR D		52 22Nov24	511.60		
2000 22101	OCD-34515--Botanas y Especias D		54 25Nov24		270.00	
2000 22101	OCD-34663--Botanas y Especias D		54 25Nov24		1,105.00	
2000 22101	OC-34663 - Botanas y Especias D		55 25Nov24	1,105.00		
2000 22101	OCD-34636--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		58 26Nov24		1,260.00	
2000 22101	OC-34677 - Botanas y Especias D		64 27Nov24	280.99		
2000 22101	OCD-34604--ABASTECEDORA DE CAR D		67 28Nov24		838.80	
2000 22101	OCD-34605--ABASTECEDORA DE CAR D		67 28Nov24		682.00	
2000 22101	OCD-34653--ABASTECEDORA DE CAR D		67 28Nov24		511.60	
2000 22101	OCD-34698--MELISSA IVONNE PEÑA D		8 03Dic24		1,097.00	
2000 22101	OC-34697 - ABASTECEDORA DE CAR D		9 03Dic24	1,081.31		
2000 22101	OC-34698 - MELISSA IVONNE PEÑA D		9 03Dic24	1,097.00		
2000 22101	OCD-34709--ISMAEL RIOS ARMENDA D		15 04Dic24		1,575.00	
2000 22101	OC-34709 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		16 04Dic24	1,575.00		
2000 22101	OCD-34721--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		18 05Dic24		180.00	
2000 22101	OCD-34722--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		18 05Dic24		630.00	
2000 22101	OC-34715 - ABASTECEDORA DE CAR D		19 05Dic24	568.60		
2000 22101	OC-34721 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		19 05Dic24	180.00		
2000 22101	OC-34722 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		19 05Dic24	630.00		
2000 22101	OCD-34677--Botanas y Especias D		32 10Dic24		280.99	
2000 22101	OCD-34697--ABASTECEDORA DE CAR D		32 10Dic24		1,081.31	
2000 22101	OCD-34715--ABASTECEDORA DE CAR D		32 10Dic24		568.60	
2000 22101	OC-34755 - ABASTECEDORA DE CAR D		64 18Dic24	593.10		
2000 22101	OCD-34755--ABASTECEDORA DE CAR D		68 19Dic24		593.10	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe			93,024.81	93,024.81	
2000 22301	OCD-33842--ALEJANDRO ALBARRAN D		84 28Feb24		3,449.99	
2000 22301	OC-33842 - ALEJANDRO ALBARRAN D		85 28Feb24	3,449.99		
2000 22301	OCD-34004--SILVIA CAMACHO RAMI D		29 13May24		269.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	OC-34004 - SILVIA CAMACHO RAMI D		30	13May24	269.98		
2000 22301	OC-34021 - ABASTECEDORA DE CAR D		48	20May24	35.70		
2000 22301	OC-34022 - ABASTECEDORA DE CAR D		48	20May24	35.70		
2000 22301	OCD-34038--OPERADORA FUTURAMA D		68	27May24		16.90	
2000 22301	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D		69	27May24	16.90		
2000 22301	OCD-34021--ABASTECEDORA DE CAR D		90	31May24		35.70	
2000 22301	OCD-34022--ABASTECEDORA DE CAR D		90	31May24		35.70	
2000 22301	OC-34274 - OPERADORA FUTURAMA D		64	22Ago24	128.69		
2000 22301	OC-34275 - ABASTECEDORA DE CAR D		64	22Ago24	31.00		
2000 22301	OCD-34275--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24		31.00	
2000 22301	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI D		16	09Sep24	62.00		
2000 22301	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI D		20	10Sep24		62.00	
2000 22301	OCD-34274--OPERADORA FUTURAMA D		86	30Sep24		128.69	
2000 22301	OCD-34714--OPERADORA FUTURAMA D		18	05Dic24		949.76	
2000 22301	OC-34714 - OPERADORA FUTURAMA D		19	05Dic24	949.76		
2000 22301	Utensilios para el servicio d				4,979.72	4,979.72	
2000 24201	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	27May24	296.57		
2000 24201	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		80	29May24		296.57	
2000 24201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	30Jul24	285.36		
2000 24201	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24		285.36	
2000 24201	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		10	06Nov24	5,537.42		
2000 24201	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24		5,537.42	
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				6,119.35	6,119.35	
2000 24301	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	27May24	4,464.14		
2000 24301	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		80	29May24		4,464.14	
2000 24301	OC-34103 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		34	12Jun24	186.01		
2000 24301	OCD-34103--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24		186.01	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				4,650.15	4,650.15	
2000 24401	OCD-34463--ALBERTO RENTERIA WO D		11	07Oct24		2,839.51	
2000 24401	OCD-34467--SOCORRO VEGA DOMING D		11	07Oct24		2,988.96	
2000 24401	OC-34463 - ALBERTO RENTERIA WO D		12	07Oct24	2,839.51		
2000 24401	OC-34467 - SOCORRO VEGA DOMING D		12	07Oct24	2,988.96		
2000 24401	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		10	06Nov24	1,320.05		
2000 24401	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24		1,320.05	
2000 24401	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING D		16	04Dic24	12,687.01		
2000 24401	OCD-34707--SOCORRO VEGA DOMING D		18	05Dic24		12,687.01	
2000 24401	Madera y Productos de Madera				19,835.53	19,835.53	
2000 24501	OC-34010 - Jose Baltazar Carra D		33	14May24	2,296.01		
2000 24501	OCD-34010--Jose Baltazar Carra D		40	16May24		2,296.01	
2000 24501	OCD-34564--Jose Baltazar Carra D		71	30Oct24		3,235.99	
2000 24501	OC-34564 - Jose Baltazar Carra D		72	30Oct24	3,235.99		
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				5,532.00	5,532.00	
2000 24601	OC-33771 - Casa Myers, S.A. D		43	19Feb24	2,278.39		
2000 24601	OC-33772 - Casa Myers, S.A. D		43	19Feb24	1,155.17		
2000 24601	OC-33800 - JUAN PABLO LOZOYA M D		50	21Feb24	422.00		
2000 24601	OC-33806 - WILFRIDO GUTIERREZ D		50	21Feb24	2,420.00		
2000 24601	OC-33807 - WILFRIDO GUTIERREZ D		50	21Feb24	2,529.99		
2000 24601	OCD-33806--WILFRIDO GUTIERREZ D		57	22Feb24		2,420.00	
2000 24601	OCD-33807--WILFRIDO GUTIERREZ D		57	22Feb24		2,529.99	
2000 24601	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	22Feb24	200.51		
2000 24601	OC-33810 - Casa Myers, S.A. D		58	22Feb24	35.38		
2000 24601	OC-33832 - Casa Myers, S.A. D		61	23Feb24	3,579.99		
2000 24601	OCD-33800--JUAN PABLO LOZOYA M D		71	26Feb24		422.00	
2000 24601	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24		35.38	
2000 24601	OCD-33832--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24		3,579.99	
2000 24601	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24		200.51	
2000 24601	OCD-33771--Casa Myers, S.A. D		84	28Feb24		2,278.39	
2000 24601	OCD-33772--Casa Myers, S.A. D		84	28Feb24		1,155.17	
2000 24601	OCD-33865--SOLUCIONES DEL DESI D		9	05Mar24		599.00	
2000 24601	OC-33865 - SOLUCIONES DEL DESI D		10	05Mar24	599.00		
2000 24601	OC-33885 - Casa Myers, S.A. D		37	12Mar24	177.13		
2000 24601	OCD-33885--Casa Myers, S.A. D		66	21Mar24		177.13	
2000 24601	OCD-33900--SOLUCIONES DEL DESI D		66	21Mar24		399.01	
2000 24601	OC-33900 - SOLUCIONES DEL DESI D		67	21Mar24	399.01		
2000 24601	OCD-33927--SOLUCIONES DEL DESI D		28	16Abr24		598.98	
2000 24601	OC-33927 - SOLUCIONES DEL DESI D		29	16Abr24	598.98		
2000 24601	OC-33934 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		33	17Abr24	1,066.41		
2000 24601	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		43	22Abr24	57.41		
2000 24601	OC-33946 - Casa Myers, S.A. D		43	22Abr24	568.59		
2000 24601	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24		568.59	
2000 24601	OC-33981 - RADIREFRIGERACION D		10	06May24	1,199.43		
2000 24601	OC-33985 - GERMAN ENRIQUE RODR D		10	06May24	585.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-33989 - Casa Myers, S.A.	D	16 07May24	1,129.89		
2000 24601	OCD-33934--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29 13May24		1,066.41	
2000 24601	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29 13May24		57.41	
2000 24601	OCD-33985--GERMAN ENRIQUE RODR	D	29 13May24		585.80	
2000 24601	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	30 13May24	113.01		
2000 24601	OC-34012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	41 16May24	70.99		
2000 24601	OC-34013 - Casa Myers, S.A.	D	41 16May24	1,035.93		
2000 24601	OCD-33981--RADIOREFRIGERACION	D	43 17May24		1,199.43	
2000 24601	OC-34029 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	48 20May24	2,172.68		
2000 24601	OCD-33989--Casa Myers, S.A.	D	54 22May24		1,129.89	
2000 24601	OCD-34013--Casa Myers, S.A.	D	68 27May24		1,035.93	
2000 24601	OCD-34029--GERMAN ENRIQUE RODR	D	68 27May24		2,172.68	
2000 24601	OCD-34046--WILFRIDO GUTIERREZ	D	73 28May24		5,500.01	
2000 24601	OC-34046 - WILFRIDO GUTIERREZ	D	74 28May24	5,500.01		
2000 24601	OC-34061 - Casa Myers, S.A.	D	91 31May24	6,014.58		
2000 24601	OCD-34061--Casa Myers, S.A.	D	1 03Jun24		6,014.58	
2000 24601	OCD-34005--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 04Jun24		113.01	
2000 24601	OCD-34012--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 04Jun24		70.99	
2000 24601	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	60 21Jun24	14,156.64		
2000 24601	OC-34142 - TRAVERS TOOL	D	60 21Jun24	22,612.20		
2000 24601	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR	D	62 24Jun24		14,156.64	
2000 24601	OC-34144 - Casa Myers, S.A.	D	63 24Jun24	4,326.79		
2000 24601	OCD-34142--TRAVERS TOOL	D	68 25Jun24		22,612.20	
2000 24601	OCD-34144--Casa Myers, S.A.	D	68 25Jun24		4,326.79	
2000 24601	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	D	75 26Jun24	389.62		
2000 24601	OCD-34165--Casa Myers, S.A.	D	4 22Jul24		389.62	
2000 24601	OCD-34182--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		28.56	
2000 24601	OCD-34184--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4 22Jul24		649.09	
2000 24601	OC-34182 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	5 22Jul24	28.56		
2000 24601	OC-34184 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	5 22Jul24	649.09		
2000 24601	OCD-34208--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	8 05Ago24		522.00	
2000 24601	OC-34208 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	9 05Ago24	522.00		
2000 24601	OC-34210 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	17 06Ago24	144.65		
2000 24601	OCD-34216--SOLUCIONES DEL DESI	D	22 07Ago24		499.96	
2000 24601	OCD-34217--GERMAN ENRIQUE RODR	D	22 07Ago24		9,474.88	
2000 24601	OC-34215 - Gustavo Albiztegui	D	23 07Ago24	3,392.99		
2000 24601	OC-34216 - SOLUCIONES DEL DESI	D	23 07Ago24	499.96		
2000 24601	OC-34217 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	23 07Ago24	9,474.88		
2000 24601	OCD-34215--Gustavo Albiztegui	D	36 13Ago24		3,392.99	
2000 24601	OCD-34244--Gustavo Albiztegui	D	36 13Ago24		4,263.70	
2000 24601	OC-34244 - Gustavo Albiztegui	D	37 13Ago24	4,263.70		
2000 24601	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	49 16Ago24	579.87		
2000 24601	OCD-34210--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69 26Ago24		144.65	
2000 24601	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69 26Ago24		579.87	
2000 24601	OCD-34283--WILFRIDO GUTIERREZ	D	73 27Ago24		6,600.01	
2000 24601	OC-34283 - WILFRIDO GUTIERREZ	D	74 27Ago24	6,600.01		
2000 24601	OC-34314 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2 02Sep24	66.58		
2000 24601	OCD-34320--KALISCH FIERRO Y AC	D	7 04Sep24		137.24	
2000 24601	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC	D	7 04Sep24		512.81	
2000 24601	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC	D	8 04Sep24	137.24		
2000 24601	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	D	8 04Sep24	512.81		
2000 24601	OC-34325 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	8 04Sep24	39.37		
2000 24601	OC-34368 - Casa Myers, S.A.	D	44 18Sep24	69.58		
2000 24601	OCD-34314--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69 26Sep24		66.58	
2000 24601	OCD-34325--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69 26Sep24		39.37	
2000 24601	OCD-34368--Casa Myers, S.A.	D	69 26Sep24		69.58	
2000 24601	OCD-34414--Gustavo Albiztegui	D	76 27Sep24		125.11	
2000 24601	OCD-34415--Gustavo Albiztegui	D	76 27Sep24		1,475.81	
2000 24601	OCD-34417--Gustavo Albiztegui	D	76 27Sep24		311.81	
2000 24601	OCD-34427--Gustavo Albiztegui	D	76 27Sep24		3,291.73	
2000 24601	OC-34414 - Gustavo Albiztegui	D	77 27Sep24	125.11		
2000 24601	OC-34415 - Gustavo Albiztegui	D	77 27Sep24	1,475.81		
2000 24601	OC-34417 - Gustavo Albiztegui	D	77 27Sep24	311.81		
2000 24601	OC-34418 - Casa Myers, S.A.	D	77 27Sep24	212.35		
2000 24601	OC-34419 - Casa Myers, S.A.	D	77 27Sep24	7.52		
2000 24601	OC-34427 - Gustavo Albiztegui	D	77 27Sep24	3,291.73		
2000 24601	OCD-34418--Casa Myers, S.A.	D	86 30Sep24		212.35	
2000 24601	OCD-34419--Casa Myers, S.A.	D	86 30Sep24		7.52	
2000 24601	OCD-34482--JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	29 14Oct24		243.60	
2000 24601	OC-34482 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	D	30 14Oct24	243.60		
2000 24601	OCD-34498--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	40 17Oct24		76.57	
2000 24601	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	41 17Oct24	76.57		
2000 24601	OC-34555 - Casa Myers, S.A.	D	68 29Oct24	425.79		
2000 24601	OC-34558 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	68 29Oct24	130.14		
2000 24601	OC-34592 - Gustavo Albiztegui	D	15 07Nov24	734.40		
2000 24601	OCD-34592--Gustavo Albiztegui	D	18 08Nov24		734.40	
2000 24601	OCD-34558--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21 11Nov24		130.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OCD-34610--IVAN AARON TRILLO A D	D	21	11Nov24		150.00	
2000 24601	OC-34610 - IVAN AARON TRILLO A D	D	22	11Nov24	150.00		
2000 24601	OC-34614 - Casa Myers, S.A. D	D	22	11Nov24	1,484.87		
2000 24601	OCD-34555--Casa Myers, S.A. D	D	25	12Nov24		425.79	
2000 24601	OC-34626 - Gustavo Albiztegui D	D	32	14Nov24	183.59		
2000 24601	OC-34633 - Casa Myers, S.A. D	D	41	19Nov24	2,143.09		
2000 24601	OCD-34614--Casa Myers, S.A. D	D	54	25Nov24		1,484.87	
2000 24601	OCD-34626--Gustavo Albiztegui D	D	54	25Nov24		183.59	
2000 24601	OCD-34633--Casa Myers, S.A. D	D	54	25Nov24		2,143.09	
2000 24601	OCD-34676--WILFRIDO GUTIERREZ D	D	63	27Nov24		6,900.00	
2000 24601	OC-34676 - WILFRIDO GUTIERREZ D	D	64	27Nov24	6,900.00		
2000 24601	OC-34704 - Gustavo Albiztegui D	D	16	04Dic24	2,240.99		
2000 24601	OCD-34713--SOLUCIONES DEL DESI D	D	18	05Dic24		1,798.00	
2000 24601	OCD-34719--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	18	05Dic24		153.06	
2000 24601	OC-34713 - SOLUCIONES DEL DESI D	D	19	05Dic24	1,798.00		
2000 24601	OC-34719 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	19	05Dic24	153.06		
2000 24601	OC-34732 - Casa Myers, S.A. D	D	27	09Dic24	262.42		
2000 24601	OCD-34732--Casa Myers, S.A. D	D	32	10Dic24		262.42	
2000 24601	OC-34737 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	33	10Dic24	9,465.60		
2000 24601	OCD-34704--Gustavo Albiztegui D	D	37	11Dic24		2,240.99	
2000 24601	OCD-34737--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	63	18Dic24		9,465.60	
2000 24601	OC-34756 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	64	18Dic24	12,865.56		
2000 24601	OCD-34756--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	68	19Dic24		12,865.56	
2000 24601	OCD-34796--DISTRIBUIDORA DE MA D	D	79	20Dic24		813.13	
2000 24601	OC-34796 - DISTRIBUIDORA DE MA D	D	80	20Dic24	813.13		
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				147,871.96	147,871.96	
2000 24701	OC-33810 - Casa Myers, S.A. D	D	58	22Feb24	160.66		
2000 24701	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D	D	71	26Feb24		160.66	
2000 24701	OCD-33893--Casa Myers, S.A. D	D	66	21Mar24		1,636.91	
2000 24701	CAN OC-33894 - Casa Myers, S.A D	D	67	21Mar24	-23.92		
2000 24701	OC-33893 - Casa Myers, S.A. D	D	67	21Mar24	1,636.91		
2000 24701	OC-33894 - Casa Myers, S.A. D	D	67	21Mar24	23.92		
2000 24701	OC-33898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	67	21Mar24	23.92		
2000 24701	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D	D	2	09Abr24		178.77	
2000 24701	OC-33913 - Casa Myers, S.A. D	D	3	09Abr24	178.77		
2000 24701	OC-33942 - Casa Myers, S.A. D	D	43	22Abr24	156.31		
2000 24701	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	43	22Abr24	71.20		
2000 24701	OC-33946 - Casa Myers, S.A. D	D	43	22Abr24	103.24		
2000 24701	OCD-33942--Casa Myers, S.A. D	D	45	23Abr24		156.31	
2000 24701	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D	D	45	23Abr24		103.24	
2000 24701	OCD-33898--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	29	13May24		23.92	
2000 24701	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	29	13May24		71.20	
2000 24701	OC-34056 - KALISCH FIERRO Y AC D	D	91	31May24	283.32		
2000 24701	OCD-34056--KALISCH FIERRO Y AC D	D	1	03Jun24		283.32	
2000 24701	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	51	18Jun24	363.52		
2000 24701	CAN OC-34131 - OSCAR ALBERTO P D	D	60	21Jun24	-112.69		
2000 24701	OC-34131 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	60	21Jun24	112.69		
2000 24701	OC-34132 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	60	21Jun24	112.69		
2000 24701	OC-34157 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	69	25Jun24	190.98		
2000 24701	OC-34165 - Casa Myers, S.A. D	D	75	26Jun24	1,216.84		
2000 24701	OC-34168 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	81	27Jun24	345.36		
2000 24701	OC-34169 - Casa Myers, S.A. D	D	81	27Jun24	729.59		
2000 24701	OCD-34118--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	22Jul24		363.52	
2000 24701	OCD-34132--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	22Jul24		112.69	
2000 24701	OCD-34157--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	22Jul24		190.98	
2000 24701	OCD-34165--Casa Myers, S.A. D	D	4	22Jul24		1,216.84	
2000 24701	OCD-34168--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	22Jul24		345.36	
2000 24701	OCD-34169--Casa Myers, S.A. D	D	4	22Jul24		729.59	
2000 24701	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	25	30Jul24	194.47		
2000 24701	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC D	D	33	12Ago24	1,522.31		
2000 24701	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC D	D	33	12Ago24	3,509.97		
2000 24701	OCD-34232--KALISCH FIERRO Y AC D	D	36	13Ago24		3,509.97	
2000 24701	OC-34245 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	37	13Ago24	200.84		
2000 24701	OCD-34231--KALISCH FIERRO Y AC D	D	56	19Ago24		1,522.31	
2000 24701	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	69	26Ago24		194.47	
2000 24701	OCD-34245--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	69	26Ago24		200.84	
2000 24701	OCD-34320--KALISCH FIERRO Y AC D	D	7	04Sep24		478.85	
2000 24701	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC D	D	7	04Sep24		3,004.77	
2000 24701	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC D	D	8	04Sep24	478.85		
2000 24701	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC D	D	8	04Sep24	3,004.77		
2000 24701	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	16	09Sep24	228.13		
2000 24701	OC-34342 - ABASTECEDORA DE FIE D	D	16	09Sep24	1,458.60		
2000 24701	OC-34343 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	16	09Sep24	12.44		
2000 24701	OCD-34342--ABASTECEDORA DE FIE D	D	20	10Sep24		1,458.60	
2000 24701	OC-34367 - Casa Myers, S.A. D	D	44	18Sep24	1,138.11		
2000 24701	OCD-34341--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	69	26Sep24		228.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	OCD-34343--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24		12.44	
2000 24701	OCD-34367--Casa Myers, S.A. D		69	26Sep24		1,138.11	
2000 24701	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		77	27Sep24	392.52		
2000 24701	OC-34409 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		77	27Sep24	167.39		
2000 24701	OC-34410 - Casa Myers, S.A. D		77	27Sep24	889.67		
2000 24701	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		77	27Sep24	14.69		
2000 24701	OCD-34408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24		392.52	
2000 24701	OCD-34409--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24		167.39	
2000 24701	OCD-34410--Casa Myers, S.A. D		86	30Sep24		889.67	
2000 24701	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24		14.69	
2000 24701	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	03Oct24	6.99		
2000 24701	OC-34507 - Casa Myers, S.A. D		49	21Oct24	109.32		
2000 24701	OC-34519 - Casa Myers, S.A. D		52	23Oct24	47.88		
2000 24701	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		52	23Oct24	194.47		
2000 24701	OC-34523 - Casa Myers, S.A. D		52	23Oct24	379.06		
2000 24701	OCD-34445--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		55	24Oct24		6.99	
2000 24701	OCD-34507--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24		109.32	
2000 24701	OCD-34519--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24		47.88	
2000 24701	OCD-34520--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		61	28Oct24		194.47	
2000 24701	OCD-34523--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24		379.06	
2000 24701	OC-34552 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		68	29Oct24	106.30		
2000 24701	OC-34553 - Casa Myers, S.A. D		68	29Oct24	160.07		
2000 24701	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		10	06Nov24	773.99		
2000 24701	OCD-34552--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24		106.30	
2000 24701	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24		773.99	
2000 24701	OCD-34553--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24		160.07	
2000 24701	OCD-34668--Casa Myers, S.A. D		63	27Nov24		87.74	
2000 24701	OC-34668 - Casa Myers, S.A. D		64	27Nov24	87.74		
2000 24701	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		64	27Nov24	149.29		
2000 24701	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		67	28Nov24		149.29	
2000 24701	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		9	03Dic24	134.56		
2000 24701	OC-34695 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		9	03Dic24	64.74		
2000 24701	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC D		9	03Dic24	20,739.25		
2000 24701	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24		134.56	
2000 24701	OCD-34695--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24		64.74	
2000 24701	OCD-34700--KALISCH FIERRO Y AC D		18	05Dic24		20,739.25	
2000 24701	OC-34723 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		23	06Dic24	70.40		
2000 24701	OCD-34723--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		32	10Dic24		70.40	
2000 24701	OC-34762 - EQUIPOS Y SISTEMA H D		64	18Dic24	11,344.63		
2000 24701	OCD-34762--EQUIPOS Y SISTEMA H D		68	19Dic24		11,344.63	
2000 24701	Artículos metálicos para la co				53,154.76	53,154.76	
2000 24801	OC-33796 - KARINA IVONNE PUCHI D		50	21Feb24	8,166.40		
2000 24801	OCD-33796--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Feb24		8,166.40	
2000 24801	OCD-34455--KARINA IVONNE PUCHI D		11	07Oct24		4,050.72	
2000 24801	OC-34455 - KARINA IVONNE PUCHI D		12	07Oct24	4,050.72		
2000 24801	OC-34651 - BALDOMERO RODRIGUEZ D		47	21Nov24	3,248.00		
2000 24801	OCD-34651--BALDOMERO RODRIGUEZ D		63	27Nov24		3,248.00	
2000 24801	Materiales complementarios				15,465.12	15,465.12	
2000 24901	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		7	14Feb24	74.52		
2000 24901	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	22Feb24	191.05		
2000 24901	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	22Feb24	286.58		
2000 24901	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24		74.52	
2000 24901	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24		191.05	
2000 24901	OCD-33811--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24		286.58	
2000 24901	OC-33855 - Rene Adalberto Madr D		3	01Mar24	239.98		
2000 24901	OC-33856 - Rene Adalberto Madr D		3	01Mar24	6,990.00		
2000 24901	OCD-33855--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24		239.98	
2000 24901	OCD-33856--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24		6,990.00	
2000 24901	OCD-33895--Casa Myers, S.A. D		66	21Mar24		207.69	
2000 24901	OCD-33901--Casa Myers, S.A. D		66	21Mar24		349.00	
2000 24901	OC-33895 - Casa Myers, S.A. D		67	21Mar24	207.69		
2000 24901	OC-33901 - Casa Myers, S.A. D		67	21Mar24	349.00		
2000 24901	OC-33903 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		83	22Mar24	438.48		
2000 24901	OCD-33912--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24		171.85	
2000 24901	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24		159.82	
2000 24901	OC-33911 - Casa Myers, S.A. D		3	09Abr24	71.58		
2000 24901	OC-33912 - Casa Myers, S.A. D		3	09Abr24	171.85		
2000 24901	OC-33913 - Casa Myers, S.A. D		3	09Abr24	159.82		
2000 24901	OC-33932 - Rene Adalberto Madr D		33	17Abr24	6,990.00		
2000 24901	OC-33941 - Rene Adalberto Madr D		43	22Abr24	534.99		
2000 24901	OC-33942 - Casa Myers, S.A. D		43	22Abr24	54.22		
2000 24901	OCD-33911--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24		71.58	
2000 24901	OCD-33942--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24		54.22	
2000 24901	OCD-33903--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		29	13May24		438.48	
2000 24901	OCD-33932--Rene Adalberto Madr D		68	27May24		6,990.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OCD-33941--Rene Adalberto Madr	D	68	27May24		534.99	
2000 24901	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	27May24	2,433.51		
2000 24901	OC-34037 - Casa Myers, S.A.	D	69	27May24	177.83		
2000 24901	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	29May24		2,433.51	
2000 24901	CAN OC-34057 - Casa Myers, S.A	D	91	31May24	-31.13		
2000 24901	CAN OC-34059 - OSCAR ALBERTO P	D	91	31May24	-549.99		
2000 24901	OC-34057 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24	31.13		
2000 24901	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24	31.13		
2000 24901	OC-34059 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	91	31May24	549.99		
2000 24901	OC-34060 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	91	31May24	549.99		
2000 24901	OCD-34037--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		177.83	
2000 24901	OCD-34058--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		31.13	
2000 24901	OCD-34060--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	04Jun24		549.99	
2000 24901	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	D	5	04Jun24	1,276.39		
2000 24901	OCD-34076--Casa Myers, S.A.	D	13	06Jun24		1,276.39	
2000 24901	OC-34082 - Casa Myers, S.A.	D	14	06Jun24	174.00		
2000 24901	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	10Jun24	440.80		
2000 24901	OC-34102 - Casa Myers, S.A.	D	34	12Jun24	81.70		
2000 24901	OC-34114 - Casa Myers, S.A.	D	51	18Jun24	717.97		
2000 24901	OC-34119 - Rene Adalberto Madr	D	51	18Jun24	2,480.00		
2000 24901	OCD-34082--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24		174.00	
2000 24901	OCD-34102--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24		81.70	
2000 24901	OC-34136 - Rene Adalberto Madr	D	60	21Jun24	98.00		
2000 24901	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	D	75	26Jun24	85.84		
2000 24901	OCD-34086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24		440.80	
2000 24901	OCD-34165--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24		85.84	
2000 24901	OCD-34114--Casa Myers, S.A.	D	17	25Jul24		717.97	
2000 24901	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	30Jul24	33.64		
2000 24901	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	37	13Ago24	145.71		
2000 24901	OC-34253 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	41	14Ago24	233.33		
2000 24901	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	49	16Ago24	175.38		
2000 24901	OCD-34119--Rene Adalberto Madr	D	59	20Ago24		2,480.00	
2000 24901	OCD-34136--Rene Adalberto Madr	D	59	20Ago24		98.00	
2000 24901	OC-34266 - Casa Myers, S.A.	D	63	21Ago24	2,479.21		
2000 24901	OC-34268 - Rene Adalberto Madr	D	63	21Ago24	10,050.00		
2000 24901	OC-34269 - KARINA IVONNE PUCHI	D	63	21Ago24	73.08		
2000 24901	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24		33.64	
2000 24901	OCD-34250--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24		145.71	
2000 24901	OCD-34253--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24		233.33	
2000 24901	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24		175.38	
2000 24901	OCD-34266--Casa Myers, S.A.	D	69	26Ago24		2,479.21	
2000 24901	OCD-34268--Rene Adalberto Madr	D	69	26Ago24		10,050.00	
2000 24901	OCD-34269--KARINA IVONNE PUCHI	D	69	26Ago24		73.08	
2000 24901	OC-34308 - Casa Myers, S.A.	D	2	02Sep24	5,122.05		
2000 24901	OC-34310 - Rene Adalberto Madr	D	2	02Sep24	564.99		
2000 24901	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	02Sep24	70.47		
2000 24901	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC	D	7	04Sep24		168.01	
2000 24901	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	8	04Sep24	667.45		
2000 24901	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	D	8	04Sep24	168.01		
2000 24901	OC-34324 - Casa Myers, S.A.	D	8	04Sep24	97.60		
2000 24901	OCD-34308--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24		5,122.05	
2000 24901	OCD-34324--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24		97.60	
2000 24901	OC-34363 - Casa Myers, S.A.	D	44	18Sep24	52.20		
2000 24901	OC-34386 - Rene Adalberto Madr	D	58	25Sep24	374.98		
2000 24901	OC-34389 - Rene Adalberto Madr	D	58	25Sep24	719.99		
2000 24901	OCD-34311--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24		70.47	
2000 24901	OCD-34319--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24		667.45	
2000 24901	OCD-34363--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24		52.20	
2000 24901	OC-34402 - Rene Adalberto Madr	D	70	26Sep24	195.99		
2000 24901	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	77	27Sep24	74.69		
2000 24901	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24		74.69	
2000 24901	OCD-34310--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24		564.99	
2000 24901	OCD-34386--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24		374.98	
2000 24901	OCD-34389--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24		719.99	
2000 24901	OCD-34402--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24		195.99	
2000 24901	OC-34444 - DISTRIBUCION INTERC	D	4	03Oct24	1,132.00		
2000 24901	OCD-34444--DISTRIBUCION INTERC	D	11	07Oct24		1,132.00	
2000 24901	OC-34478 - Rene Adalberto Madr	D	20	10Oct24	470.00		
2000 24901	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	D	49	21Oct24	93.29		
2000 24901	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	52	23Oct24	298.19		
2000 24901	OCD-34538--Rene Adalberto Madr	D	57	25Oct24		16,750.01	
2000 24901	OC-34538 - Rene Adalberto Madr	D	58	25Oct24	16,750.01		
2000 24901	OCD-34507--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24		93.29	
2000 24901	OCD-34520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	61	28Oct24		298.19	
2000 24901	CAN OC-34596 - Rene Adalberto	D	15	07Nov24	-98.99		
2000 24901	OC-34596 - Rene Adalberto Madr	D	15	07Nov24	98.99		
2000 24901	OC-34599 - Rene Adalberto Madr	D	15	07Nov24	98.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-34664 - Rene Adalberto Madr D		59	26Nov24	301.98		
2000 24901	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		64	27Nov24	16.60		
2000 24901	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		67	28Nov24		16.60	
2000 24901	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		9	03Dic24	33.67		
2000 24901	OCD-34478--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		470.00	
2000 24901	OCD-34599--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		98.99	
2000 24901	OCD-34664--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		301.98	
2000 24901	OCD-34701--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		3,525.99	
2000 24901	OCD-34703--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		20,100.00	
2000 24901	OCD-34705--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24		59.00	
2000 24901	OC-34701 - Rene Adalberto Madr D		16	04Dic24	3,525.99		
2000 24901	OC-34703 - Rene Adalberto Madr D		16	04Dic24	20,100.00		
2000 24901	OC-34705 - Rene Adalberto Madr D		16	04Dic24	59.00		
2000 24901	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING D		16	04Dic24	313.00		
2000 24901	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24		33.67	
2000 24901	OCD-34707--SOCORRO VEGA DOMING D		18	05Dic24		313.00	
2000 24901	OC-34718 - Rene Adalberto Madr D		19	05Dic24	2,099.99		
2000 24901	CAN OC-34724 - Rene Adalberto D		23	06Dic24	-98.00		
2000 24901	OC-34724 - Rene Adalberto Madr D		23	06Dic24	98.00		
2000 24901	OCD-34718--Rene Adalberto Madr D		26	09Dic24		2,099.99	
2000 24901	OCD-34742--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24		26.23	
2000 24901	OC-34742 - Casa Myers, S.A. D		33	10Dic24	26.23		
2000 24901	OC-34745 - Casa Myers, S.A. D		38	11Dic24	295.30		
2000 24901	OC-34749 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		64	18Dic24	228.87		
2000 24901	OC-34766 - ALBERTO RENTERIA WO D		64	18Dic24	8,849.99		
2000 24901	OC-34769 - Rene Adalberto Madr D		64	18Dic24	25,640.04		
2000 24901	OCD-34749--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		68	19Dic24		228.87	
2000 24901	OCD-34766--ALBERTO RENTERIA WO D		68	19Dic24		8,849.99	
2000 24901	OCD-34769--Rene Adalberto Madr D		68	19Dic24		25,640.04	
2000 24901	OC-34780 - Casa Myers, S.A. D		69	19Dic24	137.99		
2000 24901	OCD-34745--Casa Myers, S.A. D		79	20Dic24		295.30	
2000 24901	OCD-34780--Casa Myers, S.A. D		79	20Dic24		137.99	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				127,076.82	127,076.82	0.00
2000 25101	OCD-33896--LETICIA SERNA MARQU D		66	21Mar24		8,005.74	
2000 25101	OC-33896 - LETICIA SERNA MARQU D		67	21Mar24	8,005.74		
2000 25101	CAN OC-34213 - LETICIA SERNA M D		23	07Ago24	-5,668.34		
2000 25101	OC-34213 - LETICIA SERNA MARQU D		23	07Ago24	5,668.34		
2000 25101	OC-34221 - LETICIA SERNA MARQU D		23	07Ago24	5,668.34		
2000 25101	OCD-34221--LETICIA SERNA MARQU D		36	13Ago24		5,668.34	
2000 25101	OC-34487 - LETICIA SERNA MARQU D		30	14Oct24	5,703.72		
2000 25101	OC-34488 - LETICIA SERNA MARQU D		30	14Oct24	1,882.10		
2000 25101	OC-34495 - LETICIA SERNA MARQU D		38	16Oct24	4,271.12		
2000 25101	OCD-34487--LETICIA SERNA MARQU D		55	24Oct24		5,703.72	
2000 25101	OCD-34488--LETICIA SERNA MARQU D		55	24Oct24		1,882.10	
2000 25101	OCD-34495--LETICIA SERNA MARQU D		55	24Oct24		4,271.12	
2000 25101	OC-34554 - LETICIA SERNA MARQU D		68	29Oct24	5,703.72		
2000 25101	OCD-34554--LETICIA SERNA MARQU D		71	30Oct24		5,703.72	
2000 25101	Productos quimicos básicos				31,234.74	31,234.74	
2000 25201	OCD-34015--Hector Meraz Torres D		40	16May24		4,800.00	
2000 25201	OC-34015 - Hector Meraz Torres D		41	16May24	4,800.00		
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,800.00	4,800.00	
2000 25301	OC-33821 - AMAJ Bauco, S.A de D		58	22Feb24	2,055.04		
2000 25301	OC-33822 - AMAJ Bauco, S.A de D		58	22Feb24	1,589.92		
2000 25301	OCD-33821--AMAJ Bauco, S.A de D		76	27Feb24		2,055.04	
2000 25301	OCD-33822--AMAJ Bauco, S.A de D		76	27Feb24		1,589.92	
2000 25301	OC-33917 - AMAJ Bauco, S.A de D		20	12Abr24	457.30		
2000 25301	CAN OC-34199 - AMAJ Bauco, S.A D		33	31Jul24	-1,752.32		
2000 25301	OC-34198 - AMAJ Bauco, S.A de D		33	31Jul24	2,163.76		
2000 25301	OC-34199 - AMAJ Bauco, S.A de D		33	31Jul24	1,752.32		
2000 25301	OC-34200 - AMAJ Bauco, S.A de D		33	31Jul24	1,752.32		
2000 25301	OC-34201 - AMAJ Bauco, S.A de D		33	31Jul24	1,463.61		
2000 25301	OC-34296 - AMAJ Bauco, S.A de D		81	29Ago24	582.18		
2000 25301	OCD-33917--AMAJ Bauco, S.A de D		20	10Sep24		457.30	
2000 25301	OCD-34198--AMAJ Bauco, S.A de D		20	10Sep24		2,163.76	
2000 25301	OCD-34200--AMAJ Bauco, S.A de D		20	10Sep24		1,752.32	
2000 25301	OCD-34201--AMAJ Bauco, S.A de D		20	10Sep24		1,463.61	
2000 25301	OCD-34296--AMAJ Bauco, S.A de D		20	10Sep24		582.18	
2000 25301	OC-34567 - AMAJ Bauco, S.A de D		81	31Oct24	3,396.50		
2000 25301	OCD-34567--AMAJ Bauco, S.A de D		32	10Dic24		3,396.50	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				13,460.63	13,460.63	
2000 25501	OC-33980 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		10	06May24	459.36		
2000 25501	OC-33996 - EL CRISOL SA DE CV D		25	09May24	3,100.31		
2000 25501	OCD-33980--EQUIPOS Y SERVICIOS D		62	24May24		459.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25501	OCD-33996--EL CRISOL SA DE CV	D	90	31May24		3,100.31	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				3,559.67		3,559.67
2000 25601	OC-33797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	50	21Feb24	37.70		
2000 25601	OCD-33797--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24		37.70	
2000 25601	OCD-34034--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	68	27May24		6,873.58	
2000 25601	OC-34034 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	69	27May24	6,873.58		
2000 25601	OC-34074 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	03Jun24	33.20		
2000 25601	OCD-34074--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24		33.20	
2000 25601	OC-34502 - Casa Myers, S.A.	D	44	18Oct24	402.11		
2000 25601	OCD-34502--Casa Myers, S.A.	D	51	23Oct24		402.11	
2000 25601	OC-34761 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	64	18Dic24	13,649.75		
2000 25601	OCD-34761--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	68	19Dic24		13,649.75	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				20,996.34		20,996.34
2000 25901	OCD-34428--AZALEA DEL CARMEN O	D	76	27Sep24		81.00	
2000 25901	OC-34428 - AZALEA DEL CARMEN O	D	77	27Sep24	81.00		
2000 25901	OCD-34573--SOLUCIONES DEL DESI	D	80	31Oct24		398.00	
2000 25901	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI	D	81	31Oct24	398.00		
2000 25901	Otros productos quimicos				479.00		479.00
2000 26101	RO-3 - COMISIÓN # 1	D	7	14Feb24	400.00		
2000 26101	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	7	14Feb24	600.00		
2000 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	37	16Feb24		450.00	
2000 26101	RO-35 - COMISIÓN # 9	D	39	16Feb24	450.00		
2000 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	39	16Feb24	450.00		
2000 26101	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	-600.00		
2000 26101	RO-57 - O.E. # 10246	D	49	21Feb24		1,260.17	
2000 26101	RO-58 - O.E. # 10248	D	49	21Feb24		5,208.00	
2000 26101	RO-59 - O.E. # 10257	D	49	21Feb24		650.00	
2000 26101	RO-60 - O.E. # 10260	D	49	21Feb24		474.80	
2000 26101	RO-61 - O.E. # 10273	D	49	21Feb24		1,495.63	
2000 26101	RO-62 - O.E. # 10274	D	49	21Feb24		949.60	
2000 26101	RO-63 - O.E. # 10272	D	49	21Feb24		1,424.40	
2000 26101	RO-65 - O.E. # 10259	D	49	21Feb24		2,847.73	
2000 26101	RO-66 - O.E. # 10275	D	49	21Feb24			
2000 26101	RO-67 - O.E. # 10276	D	49	21Feb24		1,437.00	
2000 26101	RO-68 - O.E. # 10276	D	49	21Feb24			
2000 26101	RO-69 - O.E. # 10271	D	49	21Feb24			
2000 26101	RO-70 - O.E. # 10247	D	49	21Feb24		704.40	
2000 26101	RO-56 - COMISIÓN # 7	D	50	21Feb24	450.00		
2000 26101	RO-57 - O.E. # 10246	D	50	21Feb24	1,260.17		
2000 26101	RO-58 - O.E. # 10248	D	50	21Feb24	5,208.00		
2000 26101	RO-59 - O.E. # 10257	D	50	21Feb24	650.00		
2000 26101	RO-60 - O.E. # 10260	D	50	21Feb24	474.80		
2000 26101	RO-61 - O.E. # 10273	D	50	21Feb24	1,495.63		
2000 26101	RO-62 - O.E. # 10274	D	50	21Feb24	949.60		
2000 26101	RO-63 - O.E. # 10272	D	50	21Feb24	1,424.40		
2000 26101	RO-65 - O.E. # 10259	D	50	21Feb24	2,847.73		
2000 26101	RO-66 - O.E. # 10275	D	50	21Feb24			
2000 26101	RO-67 - O.E. # 10276	D	50	21Feb24	1,437.00		
2000 26101	RO-68 - O.E. # 10276	D	50	21Feb24			
2000 26101	RO-69 - O.E. # 10271	D	50	21Feb24			
2000 26101	RO-70 - O.E. # 10247	D	50	21Feb24	704.40		
2000 26101	RO-71 - COMISIÓN # 10	D	50	21Feb24	800.00		
2000 26101	CG-2 - COMISIÓN # 7	D	51	21Feb24		450.00	
2000 26101	RO-74 - O.E. # 10261	D	56	22Feb24		1,661.79	
2000 26101	RO-75 - O.E. # 10249	D	56	22Feb24		1,418.40	
2000 26101	RO-76 - O.E. # 10258	D	56	22Feb24		712.20	
2000 26101	RO-77 - O.E. # 10270	D	56	22Feb24		474.80	
2000 26101	RO-78 - O.E. # 10275	D	56	22Feb24		718.50	
2000 26101	RO-79 - O.E. # 10276	D	56	22Feb24		1,437.00	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 10271	D	56	22Feb24		949.60	
2000 26101	RO-74 - O.E. # 10261	D	58	22Feb24	1,661.79		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 10249	D	58	22Feb24	1,418.40		
2000 26101	RO-76 - O.E. # 10258	D	58	22Feb24	712.20		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 10270	D	58	22Feb24	474.80		
2000 26101	RO-78 - O.E. # 10275	D	58	22Feb24	718.50		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 10276	D	58	22Feb24	1,437.00		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 10271	D	58	22Feb24	949.60		
2000 26101	RO-81 - COMISIÓN # 6	D	58	22Feb24	800.00		
2000 26101	RO-82 - COMISIÓN # 4	D	58	22Feb24	600.00		
2000 26101	RO-83 - COMISIÓN # 5	D	58	22Feb24	600.00		
2000 26101	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24		800.00	
2000 26101	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24		400.00	
2000 26101	RO-86 - O.E. # 10306	D	70	26Feb24		971.60	
2000 26101	RO-87 - O.E. # 10307	D	70	26Feb24		1,457.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-86 - O.E. # 10306	D	72 26Feb24	971.60		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 10307	D	72 26Feb24	1,457.40		
2000 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73 26Feb24		519.00	
2000 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73 26Feb24	-81.00		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 10285	D	75 27Feb24		477.80	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 10286	D	75 27Feb24		728.69	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 10295	D	75 27Feb24		1,457.40	
2000 26101	RO-104 - O.E. # 10296	D	75 27Feb24		728.69	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 10297	D	75 27Feb24		458.80	
2000 26101	RO-106 - O.E. # 10298	D	75 27Feb24		1,598.77	
2000 26101	RO-91 - O.E. # 10308	D	75 27Feb24		2,391.13	
2000 26101	RO-92 - O.E. # 10302	D	75 27Feb24		2,009.76	
2000 26101	RO-93 - O.E. # 10305	D	75 27Feb24		3,638.73	
2000 26101	RO-94 - O.E. # 10303	D	75 27Feb24		1,073.61	
2000 26101	RO-95 - O.E. # 10301	D	75 27Feb24		651.95	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 10279	D	75 27Feb24		2,275.24	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 10280	D	75 27Feb24		718.49	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 10281	D	75 27Feb24		3,883.50	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 10284	D	75 27Feb24		955.60	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 10285	D	77 27Feb24	477.80		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 10286	D	77 27Feb24	728.69		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 10295	D	77 27Feb24	1,457.40		
2000 26101	RO-104 - O.E. # 10296	D	77 27Feb24	728.69		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 10297	D	77 27Feb24	458.80		
2000 26101	RO-106 - O.E. # 10298	D	77 27Feb24	1,598.77		
2000 26101	RO-91 - O.E. # 10308	D	77 27Feb24	2,391.13		
2000 26101	RO-92 - O.E. # 10302	D	77 27Feb24	2,009.76		
2000 26101	RO-93 - O.E. # 10305	D	77 27Feb24	3,638.73		
2000 26101	RO-94 - O.E. # 10303	D	77 27Feb24	1,073.61		
2000 26101	RO-95 - O.E. # 10301	D	77 27Feb24	651.95		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 10279	D	77 27Feb24	2,275.24		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 10280	D	77 27Feb24	718.49		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 10281	D	77 27Feb24	3,883.50		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 10284	D	77 27Feb24	955.60		
2000 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	D	83 28Feb24		1,169.55	
2000 26101	RO-110 - O.E. # 10310	D	83 28Feb24		728.69	
2000 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	D	85 28Feb24	1,169.55		
2000 26101	RO-110 - O.E. # 10310	D	85 28Feb24	728.69		
2000 26101	RO-113 - COMISIÓN # 14	D	85 28Feb24	400.00		
2000 26101	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86 28Feb24		800.00	
2000 26101	RO-123 - COMISIÓN # 19	D	93 29Feb24	450.00		
2000 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94 29Feb24		581.00	
2000 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94 29Feb24	-19.00		
2000 26101	RO-130 - O.E. # 10316	D	1 01Mar24		970.31	
2000 26101	RO-131 - O.E. # 10315	D	1 01Mar24		642.96	
2000 26101	RO-130 - O.E. # 10316	D	3 01Mar24	970.31		
2000 26101	RO-131 - O.E. # 10315	D	3 01Mar24	642.96		
2000 26101	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24		400.00	
2000 26101	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24		450.00	
2000 26101	RO-133 - O.E. # 10300	D	8 05Mar24		1,214.50	
2000 26101	RO-134 - O.E. # 10304	D	8 05Mar24		5,216.07	
2000 26101	RO-135 - O.E. # 10313	D	8 05Mar24		777.04	
2000 26101	RO-136 - O.E. # 10320	D	8 05Mar24		2,758.44	
2000 26101	RO-137 - O.E. # 10321	D	8 05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-138 - O.E. # 10317	D	8 05Mar24		707.00	
2000 26101	RO-139 - O.E. # 10322	D	8 05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-140 - O.E. # 10319	D	8 05Mar24		7,640.33	
2000 26101	RO-141 - O.E. # 10318	D	8 05Mar24		519.80	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 10324	D	8 05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-143 - O.E. # 10329	D	8 05Mar24		853.79	
2000 26101	RO-144 - O.E. # 10325	D	8 05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-133 - O.E. # 10300	D	10 05Mar24	1,214.50		
2000 26101	RO-134 - O.E. # 10304	D	10 05Mar24	5,216.07		
2000 26101	RO-135 - O.E. # 10313	D	10 05Mar24	777.04		
2000 26101	RO-136 - O.E. # 10320	D	10 05Mar24	2,758.44		
2000 26101	RO-137 - O.E. # 10321	D	10 05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-138 - O.E. # 10317	D	10 05Mar24	707.00		
2000 26101	RO-139 - O.E. # 10322	D	10 05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-140 - O.E. # 10319	D	10 05Mar24	7,640.33		
2000 26101	RO-141 - O.E. # 10318	D	10 05Mar24	519.80		
2000 26101	RO-142 - O.E. # 10324	D	10 05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-143 - O.E. # 10329	D	10 05Mar24	853.79		
2000 26101	RO-144 - O.E. # 10325	D	10 05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-145 - COMISIÓN # 22	D	10 05Mar24	400.00		
2000 26101	CANC. RO-105, FEBRERO	D	12 06Mar24		-458.80	
2000 26101	RO-152 - O.E. # 10297	D	16 06Mar24		485.80	
2000 26101	RO-152 - O.E. # 10297	D	18 06Mar24	485.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-161 - COMISIÓN # 24	D	18 06Mar24	450.00		
2000 26101	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24		450.00	
2000 26101	RO-164 - O.E. # 10330	D	23 07Mar24		799.40	
2000 26101	RO-165 - O.E. # 10331	D	23 07Mar24		1,098.01	
2000 26101	RO-166 - O.E. # 10332	D	23 07Mar24		683.43	
2000 26101	RO-164 - O.E. # 10330	D	25 07Mar24	799.40		
2000 26101	RO-165 - O.E. # 10331	D	25 07Mar24	1,098.01		
2000 26101	RO-166 - O.E. # 10332	D	25 07Mar24	683.43		
2000 26101	RO-171 - O.E. # 10334	D	32 11Mar24		3,423.08	
2000 26101	RO-172 - O.E. # 10333	D	32 11Mar24		3,293.50	
2000 26101	RO-173 - O.E. # 10335	D	32 11Mar24		726.00	
2000 26101	RO-174 - O.E. # 10336	D	32 11Mar24		1,230.37	
2000 26101	RO-170 - COMISIÓN # 27	D	34 11Mar24	450.00		
2000 26101	RO-171 - O.E. # 10334	D	34 11Mar24	3,423.08		
2000 26101	RO-172 - O.E. # 10333	D	34 11Mar24	3,293.50		
2000 26101	RO-173 - O.E. # 10335	D	34 11Mar24	726.00		
2000 26101	RO-174 - O.E. # 10336	D	34 11Mar24	1,230.37		
2000 26101	RO-179 - O.E. # 10337	D	40 13Mar24		573.95	
2000 26101	RO-180 - O.E. # 10339	D	40 13Mar24		480.00	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 10338	D	40 13Mar24		4,669.20	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 10337	D	42 13Mar24	573.95		
2000 26101	RO-180 - O.E. # 10339	D	42 13Mar24	480.00		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 10338	D	42 13Mar24	4,669.20		
2000 26101	RO-186 - COMISIÓN # 29	D	49 14Mar24	450.00		
2000 26101	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24		450.00	
2000 26101	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59 19Mar24	-400.00		
2000 26101	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24		450.00	
2000 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68 22Mar24		410.71	
2000 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68 22Mar24	-39.29		
2000 26101	RO-207 - O.E. # 10346	D	81 22Mar24		492.00	
2000 26101	RO-208 - O.E. # 10345	D	81 22Mar24		885.59	
2000 26101	RO-209 - O.E. # 10344	D	81 22Mar24		2,614.00	
2000 26101	RO-210 - O.E. # 10343	D	81 22Mar24		984.00	
2000 26101	RO-211 - O.E. # 10342	D	81 22Mar24		1,635.59	
2000 26101	RO-212 - O.E. # 10341	D	81 22Mar24		972.00	
2000 26101	RO-213 - O.E. # 10340	D	81 22Mar24		1,457.99	
2000 26101	RO-214 - O.E. # 10347	D	81 22Mar24		3,858.00	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 10346	D	83 22Mar24	492.00		
2000 26101	RO-208 - O.E. # 10345	D	83 22Mar24	885.59		
2000 26101	RO-209 - O.E. # 10344	D	83 22Mar24	2,614.00		
2000 26101	RO-210 - O.E. # 10343	D	83 22Mar24	984.00		
2000 26101	RO-211 - O.E. # 10342	D	83 22Mar24	1,635.59		
2000 26101	RO-212 - O.E. # 10341	D	83 22Mar24	972.00		
2000 26101	RO-213 - O.E. # 10340	D	83 22Mar24	1,457.99		
2000 26101	RO-214 - O.E. # 10347	D	83 22Mar24	3,858.00		
2000 26101	RO-220 - COMISIÓN # 35	D	3 09Abr24	450.00		
2000 26101	RECL.D-12 MZO/24,CANC RO-105	D	8 10Abr24	-458.80		
2000 26101	RO-225 - O.E. # 10352	D	18 12Abr24		590.40	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 10354	D	18 12Abr24		492.80	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 10355	D	18 12Abr24		2,456.00	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 10353	D	18 12Abr24		1,464.00	
2000 26101	RO-229 - O.E. # 10359	D	18 12Abr24		1,092.66	
2000 26101	RO-230 - O.E. # 10357	D	18 12Abr24		371.55	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 10352	D	20 12Abr24	590.40		
2000 26101	RO-226 - O.E. # 10354	D	20 12Abr24	492.80		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 10355	D	20 12Abr24	2,456.00		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 10353	D	20 12Abr24	1,464.00		
2000 26101	RO-229 - O.E. # 10359	D	20 12Abr24	1,092.66		
2000 26101	RO-230 - O.E. # 10357	D	20 12Abr24	371.55		
2000 26101	RO-234 - COMISIÓN # 40	D	29 16Abr24	9,000.00		
2000 26101	RO-235 - COMISIÓN # 37	D	29 16Abr24	450.00		
2000 26101	RO-238 - COMISIÓN # 41	D	29 16Abr24	5,000.00		
2000 26101	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24		450.00	
2000 26101	RO-246 - COMISIÓN # 45	D	33 17Abr24			
2000 26101	RO-253 - O.E. # 10358	D	35 18Abr24		743.10	
2000 26101	RO-254 - O.E. # 10360	D	35 18Abr24		743.10	
2000 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	D	35 18Abr24		990.79	
2000 26101	RO-256 - O.E. # 10363	D	35 18Abr24		990.79	
2000 26101	RO-257 - O.E. # 10362	D	35 18Abr24		1,486.19	
2000 26101	RO-258 - O.E. # 10361	D	35 18Abr24		3,434.58	
2000 26101	RO-259 - O.E. # 10364	D	35 18Abr24		891.72	
2000 26101	RO-253 - O.E. # 10358	D	36 18Abr24	743.10		
2000 26101	RO-254 - O.E. # 10360	D	36 18Abr24	743.10		
2000 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	D	36 18Abr24	990.79		
2000 26101	RO-256 - O.E. # 10363	D	36 18Abr24	990.79		
2000 26101	RO-257 - O.E. # 10362	D	36 18Abr24	1,486.19		
2000 26101	RO-258 - O.E. # 10361	D	36 18Abr24	3,434.58		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-259 - O.E. # 10364	D	36	18Abr24	891.72		
2000 26101	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		450.00	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 10365	D	39	19Abr24		495.40	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10366	D	39	19Abr24		322.31	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10367	D	39	19Abr24		742.50	
2000 26101	RO-262 - COMISIÓN # 49	D	41	19Abr24	450.00		
2000 26101	RO-264 - COMISIÓN # 50	D	41	19Abr24	450.00		
2000 26101	RO-265 - O.E. # 10365	D	41	19Abr24	495.40		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10366	D	41	19Abr24	322.31		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10367	D	41	19Abr24	742.50		
2000 26101	RO-268 - COMISIÓN # 51	D	46	23Abr24	450.00		
2000 26101	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		450.00	
2000 26101	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	24Abr24	590.00		
2000 26101	OC-33954 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	24Abr24	200.01		
2000 26101	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	D	49	24Abr24	719.99		
2000 26101	RO-277 - O.E. # 10368	D	50	25Abr24		4,497.07	
2000 26101	RO-278 - O.E. # 10372	D	50	25Abr24		742.50	
2000 26101	RO-279 - O.E. # 10373	D	50	25Abr24		668.25	
2000 26101	RO-281 - O.E. # 10369	D	50	25Abr24		4,499.43	
2000 26101	RO-282 - O.E. # 10371	D	50	25Abr24		2,129.41	
2000 26101	RO-283 - O.E. # 10370	D	50	25Abr24		1,718.49	
2000 26101	RO-284 - O.E. # 10374	D	50	25Abr24		3,771.00	
2000 26101	RO-285 - O.E. # 10375	D	50	25Abr24		982.00	
2000 26101	RO-286 - O.E. # 10377	D	50	25Abr24		1,473.00	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 10376	D	50	25Abr24		662.86	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 10368	D	52	25Abr24	4,497.07		
2000 26101	RO-278 - O.E. # 10372	D	52	25Abr24	742.50		
2000 26101	RO-279 - O.E. # 10373	D	52	25Abr24	668.25		
2000 26101	RO-281 - O.E. # 10369	D	52	25Abr24	4,499.43		
2000 26101	RO-282 - O.E. # 10371	D	52	25Abr24	2,129.41		
2000 26101	RO-283 - O.E. # 10370	D	52	25Abr24	1,718.49		
2000 26101	RO-284 - O.E. # 10374	D	52	25Abr24	3,771.00		
2000 26101	RO-285 - O.E. # 10375	D	52	25Abr24	982.00		
2000 26101	RO-286 - O.E. # 10377	D	52	25Abr24	1,473.00		
2000 26101	RO-287 - O.E. # 10376	D	52	25Abr24	662.86		
2000 26101	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24		450.00	
2000 26101	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		450.00	
2000 26101	RO-288 - COMISIÓN # 55	D	55	26Abr24	450.00		
2000 26101	RO-293 - O.E. # 10382	D	58	29Abr24		1,350.26	
2000 26101	RO-293 - O.E. # 10382	D	59	29Abr24	1,350.26		
2000 26101	RO-299 - O.E. # 10383	D	1	02May24		982.00	
2000 26101	RO-296 - COMISION # 58	D	3	02May24	450.00		
2000 26101	RO-299 - O.E. # 10383	D	3	02May24	982.00		
2000 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		8,100.00	
2000 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	-900.00		
2000 26101	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI	D	11	06May24		590.00	
2000 26101	OCD-33954--KARINA IVONNE PUCHI	D	11	06May24		200.01	
2000 26101	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI	D	11	06May24		719.99	
2000 26101	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24		450.00	
2000 26101	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24		5,000.00	
2000 26101	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24		450.00	
2000 26101	RO-313 - COMISIÓN # 63	D	25	09May24	450.00		
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10378	D	28	13May24		736.50	
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10379	D	28	13May24		619.07	
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10381	D	28	13May24		736.50	
2000 26101	RO-319 - O.E. # 10385	D	28	13May24		491.00	
2000 26101	RO-320 - O.E. # 10387	D	28	13May24		1,456.80	
2000 26101	RO-321 - O.E. # 10388	D	28	13May24		728.39	
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10386	D	28	13May24		971.20	
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10389	D	28	13May24		3,954.32	
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10390	D	28	13May24		2,612.64	
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10392	D	28	13May24		1,105.34	
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10391	D	28	13May24		1,450.05	
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10380	D	28	13May24		3,268.21	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10378	D	30	13May24	736.50		
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10379	D	30	13May24	619.07		
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10381	D	30	13May24	736.50		
2000 26101	RO-319 - O.E. # 10385	D	30	13May24	491.00		
2000 26101	RO-320 - O.E. # 10387	D	30	13May24	1,456.80		
2000 26101	RO-321 - O.E. # 10388	D	30	13May24	728.39		
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10386	D	30	13May24	971.20		
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10389	D	30	13May24	3,954.32		
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10390	D	30	13May24	2,612.64		
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10392	D	30	13May24	1,105.34		
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10391	D	30	13May24	1,450.05		
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10380	D	30	13May24	3,268.21		
2000 26101	RO-330 - COMISIÓN # 64	D	33	14May24	1,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-334 - COMISIÓN # 67	D	41 16May24	800.00		
2000 26101	RO-336 - COMISIÓN # 68	D	41 16May24	800.00		
2000 26101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24		800.00	
2000 26101	RO-341 - O.E. # 10395	D	50 21May24		1,989.61	
2000 26101	RO-342 - O.E. # 10397	D	50 21May24		483.60	
2000 26101	RO-343 - O.E. # 10398	D	50 21May24		1,330.02	
2000 26101	RO-344 - O.E. # 10396	D	50 21May24		725.40	
2000 26101	RO-345 - O.E. # 10399	D	50 21May24		1,439.40	
2000 26101	RO-346 - O.E. # 10400	D	50 21May24		926.01	
2000 26101	RO-347 - O.E. # 10401	D	50 21May24		876.47	
2000 26101	RO-348 - O.E. # 10402	D	50 21May24		7,461.01	
2000 26101	RO-341 - O.E. # 10395	D	51 21May24	1,989.61		
2000 26101	RO-342 - O.E. # 10397	D	51 21May24	483.60		
2000 26101	RO-343 - O.E. # 10398	D	51 21May24	1,330.02		
2000 26101	RO-344 - O.E. # 10396	D	51 21May24	725.40		
2000 26101	RO-345 - O.E. # 10399	D	51 21May24	1,439.40		
2000 26101	RO-346 - O.E. # 10400	D	51 21May24	926.01		
2000 26101	RO-347 - O.E. # 10401	D	51 21May24	876.47		
2000 26101	RO-348 - O.E. # 10402	D	51 21May24	7,461.01		
2000 26101	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24		450.00	
2000 26101	RO-349 - COMISIÓN # 74	D	55 22May24	6,100.00		
2000 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24		500.00	
2000 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24	-300.00		
2000 26101	RO-352 - COMISIÓN # 75	D	63 24May24	450.00		
2000 26101	RO-353 - COMISIÓN # 76	D	63 24May24	400.00		
2000 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	72 28May24		1,100.00	
2000 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	74 28May24	1,100.00		
2000 26101	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24		1,000.00	
2000 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24		6,000.00	
2000 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24	-100.00		
2000 26101	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24		450.00	
2000 26101	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24		400.00	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 10411	D	3 04Jun24		719.69	
2000 26101	RO-369 - O.E. # 10410	D	3 04Jun24		719.69	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	3 04Jun24		660.62	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	3 04Jun24		490.90	
2000 26101	RO-371 - O.E. # 10408	D	3 04Jun24		7,684.83	
2000 26101	RO-372 - O.E. # 10406	D	3 04Jun24		1,007.58	
2000 26101	RO-373 - O.E. # 10407	D	3 04Jun24		1,439.40	
2000 26101	RO-374 - O.E. # 10405	D	3 04Jun24		463.01	
2000 26101	RO-375 - O.E. # 10404	D	3 04Jun24		719.69	
2000 26101	RO-376 - O.E. # 10403	D	3 04Jun24		1,160.09	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 10411	D	5 04Jun24	719.69		
2000 26101	RO-369 - O.E. # 10410	D	5 04Jun24	719.69		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	5 04Jun24	490.90		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	5 04Jun24	660.62		
2000 26101	RO-371 - O.E. # 10408	D	5 04Jun24	7,684.83		
2000 26101	RO-372 - O.E. # 10406	D	5 04Jun24	1,007.58		
2000 26101	RO-373 - O.E. # 10407	D	5 04Jun24	1,439.40		
2000 26101	RO-374 - O.E. # 10405	D	5 04Jun24	463.01		
2000 26101	RO-375 - O.E. # 10404	D	5 04Jun24	719.69		
2000 26101	RO-376 - O.E. # 10403	D	5 04Jun24	1,160.09		
2000 26101	RO-382 - COMISIÓN # 78	D	16 07Jun24			
2000 26101	RO-383 - COMISIÓN # 79	D	16 07Jun24	1,580.00		
2000 26101	RO-388 - COMISIÓN # 78	D	29 11Jun24	450.00		
2000 26101	RO-392 - O.E. # 10412	D	37 13Jun24		719.69	
2000 26101	RO-393 - O.E. # 10414	D	37 13Jun24		1,439.40	
2000 26101	RO-394 - O.E. # 10413	D	37 13Jun24		959.60	
2000 26101	RO-395 - O.E. # 10415	D	37 13Jun24		716.70	
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	37 13Jun24		809.21	
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	37 13Jun24		419.39	
2000 26101	RO-392 - O.E. # 10412	D	38 13Jun24	719.69		
2000 26101	RO-393 - O.E. # 10414	D	38 13Jun24	1,439.40		
2000 26101	RO-394 - O.E. # 10413	D	38 13Jun24	959.60		
2000 26101	RO-395 - O.E. # 10415	D	38 13Jun24	716.70		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	38 13Jun24	809.21		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	38 13Jun24	419.39		
2000 26101	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24		450.00	
2000 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46 17Jun24		840.12	
2000 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	47 17Jun24	840.12		
2000 26101	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24		1,580.00	
2000 26101	RO-401 - O.E. # 10418	D	49 18Jun24		1,433.40	
2000 26101	RO-402 - O.E. # 10419	D	49 18Jun24		955.60	
2000 26101	RO-403 - O.E. # 10420	D	49 18Jun24		1,433.40	
2000 26101	RO-404 - O.E. # 10421	D	49 18Jun24		716.70	
2000 26101	RO-405 - O.E. # 10417	D	49 18Jun24		1,031.62	
2000 26101	RO-406 - O.E. # 10422	D	49 18Jun24		716.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-401 - O.E. # 10418	D	51	18Jun24	1,433.40		
2000 26101	RO-402 - O.E. # 10419	D	51	18Jun24	955.60		
2000 26101	RO-403 - O.E. # 10420	D	51	18Jun24	1,433.40		
2000 26101	RO-404 - O.E. # 10421	D	51	18Jun24	716.70		
2000 26101	RO-405 - O.E. # 10417	D	51	18Jun24	1,031.62		
2000 26101	RO-406 - O.E. # 10422	D	51	18Jun24	716.70		
2000 26101	RO-408 - COMISIÓN # 81	D	57	20Jun24	450.00		
2000 26101	RO-415 - COMISIÓN # 83	D	63	24Jun24	450.00		
2000 26101	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24		450.00	
2000 26101	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	D	69	25Jun24	118.32		
2000 26101	RO-424 - COMISIÓN # 86	D	75	26Jun24	600.00		
2000 26101	RO-426 - O.E. # 10425	D	79	27Jun24		6,310.00	
2000 26101	RO-427 - O.E. # 10424	D	79	27Jun24		1,437.00	
2000 26101	RO-428 - O.E. # 10423	D	79	27Jun24		719.10	
2000 26101	RO-426 - O.E. # 10425	D	81	27Jun24	6,310.00		
2000 26101	RO-427 - O.E. # 10424	D	81	27Jun24	1,437.00		
2000 26101	RO-428 - O.E. # 10423	D	81	27Jun24	719.10		
2000 26101	OCD-34156--KARINA IVONNE PUCHI	D	85	29Jun24		118.32	
2000 26101	RO-432 - O.E. # 10428	D	3	22Jul24		2,350.77	
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10427	D	3	22Jul24		723.00	
2000 26101	RO-431 - COMISIÓN # 89	D	5	22Jul24	450.00		
2000 26101	RO-432 - O.E. # 10428	D	5	22Jul24	2,350.77		
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10427	D	5	22Jul24	723.00		
2000 26101	RO-436 - O.E. # 10430	D	10	23Jul24		1,446.00	
2000 26101	RO-437 - O.E. # 10432	D	10	23Jul24		964.00	
2000 26101	RO-438 - O.E. # 10429	D	10	23Jul24		6,370.00	
2000 26101	RO-439 - O.E. # 10433	D	10	23Jul24		964.39	
2000 26101	RO-440 - O.E. # 10431	D	10	23Jul24		1,446.60	
2000 26101	RO-441 - O.E. # 10434	D	10	23Jul24		602.76	
2000 26101	RO-436 - O.E. # 10430	D	12	23Jul24	1,446.00		
2000 26101	RO-437 - O.E. # 10432	D	12	23Jul24	964.00		
2000 26101	RO-438 - O.E. # 10429	D	12	23Jul24	6,370.00		
2000 26101	RO-439 - O.E. # 10433	D	12	23Jul24	964.39		
2000 26101	RO-440 - O.E. # 10431	D	12	23Jul24	1,446.60		
2000 26101	RO-441 - O.E. # 10434	D	12	23Jul24	602.76		
2000 26101	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24		450.00	
2000 26101	RO-443 - COMISIÓN # 90	D	18	25Jul24	450.00		
2000 26101	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24		450.00	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10444	D	4	02Ago24		962.40	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10443	D	4	02Ago24		481.20	
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10442	D	4	02Ago24	1,437.60		
2000 26101	RO-458 - O.E. # 10441	D	4	02Ago24	1,044.05		
2000 26101	RO-459 - O.E. # 10440	D	4	02Ago24	1,260.05		
2000 26101	RO-460 - O.E. # 10439	D	4	02Ago24	967.55		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10438	D	4	02Ago24	795.59		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10435	D	4	02Ago24	1,437.60		
2000 26101	RO-452 - COMISIÓN # 91	D	5	02Ago24	450.00		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10444	D	5	02Ago24	962.40		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10443	D	5	02Ago24	481.20		
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10442	D	5	02Ago24	1,437.60		
2000 26101	RO-458 - O.E. # 10441	D	5	02Ago24	1,044.05		
2000 26101	RO-459 - O.E. # 10440	D	5	02Ago24	1,260.05		
2000 26101	RO-460 - O.E. # 10439	D	5	02Ago24	967.55		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10438	D	5	02Ago24	795.59		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10435	D	5	02Ago24	1,437.60		
2000 26101	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24		450.00	
2000 26101	CANCELACIÓN DE RO-67 FEBRERO	D	18	06Ago24	-1,437.00		
2000 26101	CANCELACIÓN DE RO-67 FEBRERO	D	18	06Ago24		-1,437.00	
2000 26101	RO-472 - COMISIÓN # 94	D	23	07Ago24	450.00		
2000 26101	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24	07Ago24		600.00	
2000 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		400.00	
2000 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24	-50.00		
2000 26101	RO-479 - COMISIÓN # 98	D	37	13Ago24	400.00		
2000 26101	RO-484 - O.E. # 10446	D	39	14Ago24		609.75	
2000 26101	RO-485 - O.E. # 10445	D	39	14Ago24		487.80	
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	39	14Ago24	1,416.85		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	39	14Ago24	49.55		
2000 26101	RO-487 - O.E. # 10448	D	39	14Ago24	488.80		
2000 26101	RO-488 - O.E. # 10449	D	39	14Ago24	928.72		
2000 26101	RO-489 - O.E. # 10450	D	39	14Ago24	733.20		
2000 26101	RO-484 - O.E. # 10446	D	41	14Ago24	609.75		
2000 26101	RO-485 - O.E. # 10445	D	41	14Ago24	487.80		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	41	14Ago24	49.55		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	41	14Ago24	1,416.85		
2000 26101	RO-487 - O.E. # 10448	D	41	14Ago24	488.80		
2000 26101	RO-488 - O.E. # 10449	D	41	14Ago24	928.72		
2000 26101	RO-489 - O.E. # 10450	D	41	14Ago24	733.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24		450.00	
2000 26101	RO-490 - COMISIÓN # 101	D	46 15Ago24	450.00		
2000 26101	RO-500 - COMISIÓN # 106	D	74 27Ago24			
2000 26101	RO-504 - COMISIÓN # 107	D	74 27Ago24	600.00		
2000 26101	RO-510 - COMISIÓN # 106	D	77 28Ago24	450.00		
2000 26101	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78 28Ago24		450.00	
2000 26101	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81 29Ago24	3,883.20		
2000 26101	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81 29Ago24	4,766.80		
2000 26101	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81 29Ago24	1,350.00		
2000 26101	RO-517 - COMISIÓN # 113	D	81 29Ago24	2,000.00		
2000 26101	RO-518 - COMISIÓN # 114	D	83 30Ago24	800.00		
2000 26101	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84 30Ago24		600.00	
2000 26101	RO-521 - O.E. # 10465	D	3 03Sep24		1,104.30	
2000 26101	RO-523 - O.E. # 10464	D	3 03Sep24		1,095.30	
2000 26101	RO-524 - O.E. # 10462	D	3 03Sep24		486.80	
2000 26101	RO-525 - O.E. # 10458	D	3 03Sep24		3,932.99	
2000 26101	RO-526 - O.E. # 10460	D	3 03Sep24		977.59	
2000 26101	RO-527 - O.E.# 10461	D	3 03Sep24		488.80	
2000 26101	RO-528 - O.E. # 10459	D	3 03Sep24		581.91	
2000 26101	RO-529 - O.E. # 10457	D	3 03Sep24		1,466.40	
2000 26101	RO-530 - O.E. # 10455	D	3 03Sep24		733.20	
2000 26101	RO-531 - O.E. # 10451	D	3 03Sep24		1,466.40	
2000 26101	RO-532 - O.E. # 10454	D	3 03Sep24		733.20	
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	3 03Sep24		489.37	
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	3 03Sep24		488.22	
2000 26101	RO-534 - O.E. # 10452	D	3 03Sep24		733.20	
2000 26101	RO-535 - O.E. # 10456	D	3 03Sep24		977.59	
2000 26101	RO-521 - O.E. # 10465	D	4 03Sep24	1,104.30		
2000 26101	RO-523 - O.E. # 10464	D	4 03Sep24	1,095.30		
2000 26101	RO-524 - O.E. # 10462	D	4 03Sep24	486.80		
2000 26101	RO-525 - O.E. # 10458	D	4 03Sep24	3,932.99		
2000 26101	RO-526 - O.E. # 10460	D	4 03Sep24	977.59		
2000 26101	RO-527 - O.E.# 10461	D	4 03Sep24	488.80		
2000 26101	RO-528 - O.E. # 10459	D	4 03Sep24	581.91		
2000 26101	RO-529 - O.E. # 10457	D	4 03Sep24	1,466.40		
2000 26101	RO-530 - O.E. # 10455	D	4 03Sep24	733.20		
2000 26101	RO-531 - O.E. # 10451	D	4 03Sep24	1,466.40		
2000 26101	RO-532 - O.E. # 10454	D	4 03Sep24	733.20		
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	4 03Sep24	488.22		
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	4 03Sep24	489.37		
2000 26101	RO-534 - O.E. # 10452	D	4 03Sep24	733.20		
2000 26101	RO-535 - O.E. # 10456	D	4 03Sep24	977.59		
2000 26101	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5 03Sep24	-400.00		
2000 26101	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24		450.00	
2000 26101	RO-537 - COMISIÓN # 117	D	12 05Sep24	450.00		
2000 26101	CG-104 - COMISIÓN # 113	D	14 06Sep24		2,000.00	
2000 26101	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22 10Sep24		450.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10478	D	23 11Sep24		736.20	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	D	23 11Sep24		2,885.21	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	23 11Sep24		669.21	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	23 11Sep24		69.99	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	23 11Sep24		718.62	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	23 11Sep24		705.00	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	23 11Sep24		187.12	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	23 11Sep24		500.00	
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	D	23 11Sep24		2,454.00	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10468	D	23 11Sep24		1,950.86	
2000 26101	RO-547 - O.E. # 10469	D	23 11Sep24		1,261.53	
2000 26101	RO-548 - O.E. # 10477	D	23 11Sep24		736.20	
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10478	D	25 11Sep24	736.20		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	D	25 11Sep24	2,885.21		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	25 11Sep24	69.99		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	25 11Sep24	669.21		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	25 11Sep24	705.00		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	25 11Sep24	718.62		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	25 11Sep24	500.00		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	25 11Sep24	187.12		
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	D	25 11Sep24	2,454.00		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10468	D	25 11Sep24	1,950.86		
2000 26101	RO-547 - O.E. # 10469	D	25 11Sep24	1,261.53		
2000 26101	RO-548 - O.E. # 10477	D	25 11Sep24	736.20		
2000 26101	RO-555 - COMISIÓN # 118	D	29 12Sep24	450.00		
2000 26101	RO-556 - COMISIÓN # 120	D	34 13Sep24	350.00		
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24		3,046.29	
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24	-836.91		
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24	-4,766.80		
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24	-1,350.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-558 - COMISIÓN # 121	D	44	18Sep24	450.00		
2000 26101	RO-562 - COMISIÓN # 123	D	47	19Sep24	2,000.00		
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10485	D	49	20Sep24		122.71	
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10486	D	49	20Sep24		265.69	
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10483	D	49	20Sep24		805.52	
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10484	D	49	20Sep24		1,620.01	
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10481	D	49	20Sep24		490.80	
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10482	D	49	20Sep24		1,472.40	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10476	D	49	20Sep24		981.60	
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10480	D	49	20Sep24		490.80	
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10479	D	49	20Sep24		736.20	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10485	D	50	20Sep24	122.71		
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10486	D	50	20Sep24	265.69		
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10483	D	50	20Sep24	805.52		
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10484	D	50	20Sep24	1,620.01		
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10481	D	50	20Sep24	490.80		
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10482	D	50	20Sep24	1,472.40		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10476	D	50	20Sep24	981.60		
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10480	D	50	20Sep24	490.80		
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10479	D	50	20Sep24	736.20		
2000 26101	RO-577 - COMISIÓN # 124	D	58	25Sep24	600.00		
2000 26101	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	70	26Sep24	600.00		
2000 26101	CG-111 - COMISIÓN # 123	D	71	26Sep24		2,000.00	
2000 26101	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24		450.00	
2000 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24		450.00	
2000 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	-350.00		
2000 26101	RO-595 - O.E. # 10499	D	1	02Oct24		1,487.40	
2000 26101	RO-596 - O.E. # 10497	D	1	02Oct24		1,325.02	
2000 26101	RO-597 - O.E. # 10502	D	1	02Oct24		739.20	
2000 26101	RO-598 - O.E. #10498	D	1	02Oct24		985.60	
2000 26101	RO-599 - O.E. # 10503	D	1	02Oct24		734.99	
2000 26101	RO-600 - O.E. # 10505	D	1	02Oct24		2,342.07	
2000 26101	RO-601 - O.E. # 10501	D	1	02Oct24		739.20	
2000 26101	RO-602 - O.E. # 10492	D	1	02Oct24		1,227.05	
2000 26101	RO-603 - O.E. # 10493	D	1	02Oct24		490.80	
2000 26101	RO-604 - O.E. # 10494	D	1	02Oct24		917.67	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	1	02Oct24		987.66	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	1	02Oct24		884.31	
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10496	D	1	02Oct24		736.20	
2000 26101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	D	3	02Oct24	590.00		
2000 26101	RO-595 - O.E. # 10499	D	3	02Oct24	1,487.40		
2000 26101	RO-596 - O.E. # 10497	D	3	02Oct24	1,325.02		
2000 26101	RO-597 - O.E. # 10502	D	3	02Oct24	739.20		
2000 26101	RO-598 - O.E. #10498	D	3	02Oct24	985.60		
2000 26101	RO-599 - O.E. # 10503	D	3	02Oct24	734.99		
2000 26101	RO-600 - O.E. # 10505	D	3	02Oct24	2,342.07		
2000 26101	RO-601 - O.E. # 10501	D	3	02Oct24	739.20		
2000 26101	RO-602 - O.E. # 10492	D	3	02Oct24	1,227.05		
2000 26101	RO-603 - O.E. # 10493	D	3	02Oct24	490.80		
2000 26101	RO-604 - O.E. # 10494	D	3	02Oct24	917.67		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	3	02Oct24	987.66		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	3	02Oct24	884.31		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10496	D	3	02Oct24	736.20		
2000 26101	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	-600.00		
2000 26101	CG-118 - COMISIÓN # 120	D	8	02Oct24		350.00	
2000 26101	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24		450.00	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10500	D	10	07Oct24		739.20	
2000 26101	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI	D	11	07Oct24		590.00	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10500	D	12	07Oct24	739.20		
2000 26101	RO-622 - COMISIÓN # 129	D	20	10Oct24	450.00		
2000 26101	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24		600.00	
2000 26101	RO-629 - O.E. # 10506	D	24	11Oct24		268.40	
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 130	D	25	11Oct24	1,317.18		
2000 26101	RO-628 - COMISIÓN # 130	D	25	11Oct24	682.82		
2000 26101	RO-629 - O.E. # 10506	D	25	11Oct24	268.40		
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33	15Oct24		1,317.18	
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33	15Oct24		682.82	
2000 26101	RO-642 - COMISIÓN # 132	D	38	16Oct24	450.00		
2000 26101	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		450.00	
2000 26101	RO-647 - O.E. # 10507	D	43	18Oct24		1,464.49	
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	43	18Oct24		809.21	
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	43	18Oct24		167.19	
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10509	D	43	18Oct24		6,502.25	
2000 26101	RO-650 - O.E. # 10510	D	43	18Oct24		1,061.76	
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10511	D	43	18Oct24		903.17	
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10512	D	43	18Oct24		488.19	
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10513	D	43	18Oct24		1,635.59	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	43	18Oct24		17.00	
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	43	18Oct24		471.19	
2000 26101	RO-647 - O.E. # 10507	D	44	18Oct24	1,464.49		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	44	18Oct24	167.19		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	44	18Oct24	809.21		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10509	D	44	18Oct24	6,502.25		
2000 26101	RO-650 - O.E. # 10510	D	44	18Oct24	1,061.76		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10511	D	44	18Oct24	903.17		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10512	D	44	18Oct24	488.19		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10513	D	44	18Oct24	1,635.59		
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	44	18Oct24	17.00		
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	44	18Oct24	471.19		
2000 26101	RO-655 - COMISIÓN # 135	D	44	18Oct24	450.00		
2000 26101	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24	4,000.00		
2000 26101	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	8,600.00		
2000 26101	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24		450.00	
2000 26101	RO-676 - O.E. # 10515	D	54	24Oct24		1,977.21	
2000 26101	RO-677 - O.E. # 10520	D	54	24Oct24		1,090.40	
2000 26101	RO-678 - O.E. # 10517	D	54	24Oct24		976.40	
2000 26101	RO-679 - O.E. # 10519	D	54	24Oct24		976.40	
2000 26101	RO-680 - O.E. # 10518	D	54	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-681 - O.E. # 10521	D	54	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-682 - O.E. # 10523	D	54	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-684 - O.E. # 10524	D	54	24Oct24		488.19	
2000 26101	RO-685 - O.E. # 10522	D	54	24Oct24		6,389.69	
2000 26101	RO-687 - O.E. # 10527	D	54	24Oct24		854.35	
2000 26101	RO-688 - O.E. # 10526	D	54	24Oct24		488.19	
2000 26101	OC-34530 - KARINA IVONNE PUCHI	D	56	24Oct24	118.32		
2000 26101	RO-676 - O.E. # 10515	D	56	24Oct24	1,977.21		
2000 26101	RO-677 - O.E. # 10520	D	56	24Oct24	1,090.40		
2000 26101	RO-678 - O.E. # 10517	D	56	24Oct24	976.40		
2000 26101	RO-679 - O.E. # 10519	D	56	24Oct24	976.40		
2000 26101	RO-680 - O.E. # 10518	D	56	24Oct24	488.19		
2000 26101	RO-681 - O.E. # 10521	D	56	24Oct24	488.19		
2000 26101	RO-682 - O.E. # 10523	D	56	24Oct24	488.19		
2000 26101	RO-684 - O.E. # 10524	D	56	24Oct24	488.19		
2000 26101	RO-685 - O.E. # 10522	D	56	24Oct24	6,389.69		
2000 26101	RO-687 - O.E. # 10527	D	56	24Oct24	854.35		
2000 26101	RO-688 - O.E. # 10526	D	56	24Oct24	488.19		
2000 26101	OCD-34530--KARINA IVONNE PUCHI	D	61	28Oct24		118.32	
2000 26101	RO-696 - O.E. # 10525	D	66	29Oct24		485.20	
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10530	D	66	29Oct24		485.20	
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10531	D	66	29Oct24		485.20	
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10529	D	66	29Oct24		1,813.95	
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10528	D	66	29Oct24		1,030.84	
2000 26101	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68	29Oct24	450.00		
2000 26101	RO-696 - O.E. # 10525	D	68	29Oct24	485.20		
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10530	D	68	29Oct24	485.20		
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10531	D	68	29Oct24	485.20		
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10529	D	68	29Oct24	1,813.95		
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10528	D	68	29Oct24	1,030.84		
2000 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		2,273.42	
2000 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	-1,726.58		
2000 26101	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24		450.00	
2000 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		3,850.70	
2000 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	-4,749.30		
2000 26101	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24		450.00	
2000 26101	RO-722 - COMISIÓN # 146	D	15	07Nov24	450.00		
2000 26101	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24		450.00	
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10550	D	30	14Nov24		788.38	
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10549	D	30	14Nov24		1,214.87	
2000 26101	RO-736 - O.E. # 10548	D	30	14Nov24		985.20	
2000 26101	RO-738 - O.E. # 10547	D	30	14Nov24		492.60	
2000 26101	RO-739 - O.E. # 10546	D	30	14Nov24		1,281.30	
2000 26101	RO-740 - O.E. # 10545	D	30	14Nov24		738.90	
2000 26101	RO-741 - O.E. # 10544	D	30	14Nov24		6,097.50	
2000 26101	RO-742 - O.E. # 10536	D	30	14Nov24		488.60	
2000 26101	RO-743 - O.E. # 10535	D	30	14Nov24		1,124.56	
2000 26101	RO-744 - O.E. # 10534	D	30	14Nov24		879.48	
2000 26101	RO-745 - O.E. # 10533	D	30	14Nov24		1,455.60	
2000 26101	RO-746 - O.E. # 10532	D	30	14Nov24		970.40	
2000 26101	RO-732 - COMISIÓN # 149	D	32	14Nov24	600.00		
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10550	D	32	14Nov24	788.38		
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10549	D	32	14Nov24	1,214.87		
2000 26101	RO-736 - O.E. # 10548	D	32	14Nov24	985.20		
2000 26101	RO-737 - COMISIÓN # 150	D	32	14Nov24	450.00		
2000 26101	RO-738 - O.E. # 10547	D	32	14Nov24	492.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-739 - O.E. # 10546	D	32 14Nov24	1,281.30		
2000 26101	RO-740 - O.E. # 10545	D	32 14Nov24	738.90		
2000 26101	RO-741 - O.E. # 10544	D	32 14Nov24	6,097.50		
2000 26101	RO-742 - O.E. # 10536	D	32 14Nov24	488.60		
2000 26101	RO-743 - O.E. # 10535	D	32 14Nov24	1,124.56		
2000 26101	RO-744 - O.E. # 10534	D	32 14Nov24	879.48		
2000 26101	RO-745 - O.E. # 10533	D	32 14Nov24	1,455.60		
2000 26101	RO-746 - O.E. # 10532	D	32 14Nov24	970.40		
2000 26101	RO-752 - O.E. # 10554	D	36 15Nov24		974.00	
2000 26101	RO-753 - O.E. # 10553	D	36 15Nov24		6,780.00	
2000 26101	RO-754 - O.E. # 10552	D	36 15Nov24		1,898.40	
2000 26101	RO-755 - O.E. # 10551	D	36 15Nov24		974.00	
2000 26101	RO-752 - O.E. # 10554	D	37 15Nov24	974.00		
2000 26101	RO-753 - O.E. # 10553	D	37 15Nov24	6,780.00		
2000 26101	RO-754 - O.E. # 10552	D	37 15Nov24	1,898.40		
2000 26101	RO-755 - O.E. # 10551	D	37 15Nov24	974.00		
2000 26101	RO-762 - COMISIÓN # 155	D	45 20Nov24	450.00		
2000 26101	RO-765 - COMISIÓN # 157	D	45 20Nov24	400.00		
2000 26101	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24		450.00	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 10569	D	53 25Nov24		974.00	
2000 26101	RO-770 - O.E. # 10568	D	53 25Nov24		365.25	
2000 26101	RO-771 - O.E. # 10567	D	53 25Nov24		487.00	
2000 26101	RO-772 - O.E. # 10566	D	53 25Nov24		974.00	
2000 26101	RO-773 - O.E. # 10565	D	53 25Nov24		753.52	
2000 26101	RO-774 - O.E. # 10564	D	53 25Nov24		690.68	
2000 26101	RO-775 - O.E. # 10563	D	53 25Nov24		935.21	
2000 26101	RO-776 - O.E. # 10562	D	53 25Nov24		487.00	
2000 26101	RO-777 - O.E. # 10555	D	53 25Nov24		2,766.33	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 10569	D	55 25Nov24	974.00		
2000 26101	RO-770 - O.E. # 10568	D	55 25Nov24	365.25		
2000 26101	RO-771 - O.E. # 10567	D	55 25Nov24	487.00		
2000 26101	RO-772 - O.E. # 10566	D	55 25Nov24	974.00		
2000 26101	RO-773 - O.E. # 10565	D	55 25Nov24	753.52		
2000 26101	RO-774 - O.E. # 10564	D	55 25Nov24	690.68		
2000 26101	RO-775 - O.E. # 10563	D	55 25Nov24	935.21		
2000 26101	RO-776 - O.E. # 10562	D	55 25Nov24	487.00		
2000 26101	RO-777 - O.E. # 10555	D	55 25Nov24	2,766.33		
2000 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24		576.00	
2000 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24	-24.00		
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10570	D	62 27Nov24		511.40	
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10571	D	62 27Nov24		2,712.00	
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10570	D	64 27Nov24	511.40		
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10571	D	64 27Nov24	2,712.00		
2000 26101	RO-788 - COMISIÓN # 158	D	68 28Nov24	450.00		
2000 26101	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		450.00	
2000 26101	RO-789 - O.E. # 10578	D	3 02Dic24		855.06	
2000 26101	RO-790 - O.E. # 10577	D	3 02Dic24		977.20	
2000 26101	RO-791 - O.E. # 10572	D	3 02Dic24		977.20	
2000 26101	RO-792 - O.E. # 10576	D	3 02Dic24		732.89	
2000 26101	RO-793 - O.E. # 10575	D	3 02Dic24		977.20	
2000 26101	RO-794 - O.E. # 10574	D	3 02Dic24		1,259.79	
2000 26101	RO-789 - O.E. # 10578	D	6 02Dic24	855.06		
2000 26101	RO-790 - O.E. # 10577	D	6 02Dic24	977.20		
2000 26101	RO-791 - O.E. # 10572	D	6 02Dic24	977.20		
2000 26101	RO-792 - O.E. # 10576	D	6 02Dic24	732.89		
2000 26101	RO-793 - O.E. # 10575	D	6 02Dic24	977.20		
2000 26101	RO-794 - O.E. # 10574	D	6 02Dic24	1,259.79		
2000 26101	RO-802 - COMISIÓN # 159	D	9 03Dic24	450.00		
2000 26101	RO-807 - COMISIÓN # 160	D	19 05Dic24	450.00		
2000 26101	RO-817 - COMISIÓN # 161	D	38 11Dic24	450.00		
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10589	D	44 12Dic24		550.45	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	44 12Dic24		233.34	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	44 12Dic24		499.55	
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10587	D	44 12Dic24		732.89	
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10579	D	44 12Dic24		5,434.00	
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10588	D	44 12Dic24		977.20	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10589	D	46 12Dic24	550.45		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	46 12Dic24	499.55		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	46 12Dic24	233.34		
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10587	D	46 12Dic24	732.89		
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10579	D	46 12Dic24	5,434.00		
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10588	D	46 12Dic24	977.20		
2000 26101	RO-831 - COMISIÓN # 162	D	46 12Dic24			
2000 26101	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24		450.00	
2000 26101	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24		400.00	
2000 26101	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24		450.00	
2000 26101	RO-832 - COMISIÓN #163	D	49 13Dic24	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24		450.00	
2000 26101	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24		450.00	
2000 26101	RO-834 - COMISIÓN # 162	D	60	17Dic24	400.00		
2000 26101	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61	17Dic24		450.00	
2000 26101	RO-849 - O.E. # 10590	D	67	19Dic24		1,387.94	
2000 26101	RO-850 - O.E. # 10601	D	67	19Dic24		478.60	
2000 26101	RO-851 - O.E. # 10600	D	67	19Dic24		717.89	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67	19Dic24		541.17	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67	19Dic24		147.90	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67	19Dic24		288.13	
2000 26101	RO-853 - O.E. # 10593	D	67	19Dic24		732.90	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67	19Dic24		867.10	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67	19Dic24		425.27	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67	19Dic24		173.43	
2000 26101	RO-849 - O.E. # 10590	D	69	19Dic24	1,387.94		
2000 26101	RO-850 - O.E. # 10601	D	69	19Dic24	478.60		
2000 26101	RO-851 - O.E. # 10600	D	69	19Dic24	717.89		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	69	19Dic24	541.17		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	69	19Dic24	147.90		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	69	19Dic24	288.13		
2000 26101	RO-853 - O.E. # 10593	D	69	19Dic24	732.90		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	69	19Dic24	173.43		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	69	19Dic24	867.10		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	69	19Dic24	425.27		
2000 26101	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24		400.00	
2000 26101	RO-858 - COMISIÓN # 164	D	80	20Dic24	450.00		
2000 26101	Combustibles				451,054.21	450,604.21	450.00
2000 26102	OC-33930 - VOLVO GROUP MEXICO	D	29	16Abr24	4,720.30		
2000 26102	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	D	10	06May24	306.29		
2000 26102	OCD-33977--Casa Myers, S.A.	D	29	13May24		306.29	
2000 26102	OCD-34014--AUTOZONE DE MEXICO	D	40	16May24		1,499.00	
2000 26102	OC-34014 - AUTOZONE DE MEXICO	D	41	16May24	1,499.00		
2000 26102	OCD-33930--VOLVO GROUP MEXICO	D	80	29May24		4,720.30	
2000 26102	OC-34062 - Casa Myers, S.A.	D	91	31May24	106.72		
2000 26102	OCD-34062--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24		106.72	
2000 26102	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	D	69	25Jun24	1,021.97		
2000 26102	OCD-34156--KARINA IVONNE PUCHI	D	85	29Jun24		1,021.97	
2000 26102	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	D	72	30Oct24	1,004.00		
2000 26102	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI	D	81	31Oct24	771.99		
2000 26102	OCD-34572--KARINA IVONNE PUCHI	D	4	05Nov24		771.99	
2000 26102	OC-34614 - Casa Myers, S.A.	D	22	11Nov24	241.81		
2000 26102	OCD-34565--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24		1,004.00	
2000 26102	OCD-34614--Casa Myers, S.A.	D	54	25Nov24		241.81	
2000 26102	OC-34751 - KARINA IVONNE PUCHI	D	64	18Dic24	3,960.10		
2000 26102	OC-34754 - GILBERTO SALCIDO SA	D	64	18Dic24	599.98		
2000 26102	OCD-34751--KARINA IVONNE PUCHI	D	68	19Dic24		3,960.10	
2000 26102	OCD-34754--GILBERTO SALCIDO SA	D	68	19Dic24		599.98	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				14,232.16	14,232.16	
2000 27101	OC-33739 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	7	14Feb24	3,787.40		
2000 27101	OCD-33739--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	27	15Feb24		3,787.40	
2000 27101	OC-33762 - BLANCA ESTELA CASAS	D	39	16Feb24	22,863.60		
2000 27101	OC-33763 - BLANCA ESTELA CASAS	D	39	16Feb24	22,863.60		
2000 27101	OC-33764 - YESSICA MARTINEZ RO	D	39	16Feb24	6,728.00		
2000 27101	OC-33765 - YESSICA MARTINEZ RO	D	39	16Feb24	7,400.80		
2000 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	D	49	21Feb24		7,400.80	
2000 27101	CAN OC-33765 - YESSICA MARTINE	D	50	21Feb24	-7,400.80		
2000 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	D	50	21Feb24	7,400.80		
2000 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	D	4	04Mar24		22,863.60	
2000 27101	CAN OC-33762 - BLANCA ESTELA C	D	6	04Mar24	-22,863.60		
2000 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	D	6	04Mar24	22,863.60		
2000 27101	OCD-33875--YESSICA MARTINEZ RO	D	24	07Mar24		6,728.00	
2000 27101	CAN OC-33764 - YESSICA MARTINE	D	25	07Mar24	-6,728.00		
2000 27101	OC-33875 - YESSICA MARTINEZ RO	D	25	07Mar24	6,728.00		
2000 27101	OC-33878 - BLANCA ESTELA CASAS	D	25	07Mar24	348.00		
2000 27101	CAN OC-33763 - BLANCA ESTELA C	D	29	08Mar24	-22,863.60		
2000 27101	CAN OC-33878 - BLANCA ESTELA C	D	29	08Mar24	-348.00		
2000 27101	OC-33880 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	29	08Mar24	46,446.40		
2000 27101	OC-33881 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	29	08Mar24	46,446.40		
2000 27101	OC-33882 - BLANCA ESTELA CASAS	D	29	08Mar24	348.00		
2000 27101	OC-33883 - BLANCA ESTELA CASAS	D	29	08Mar24	22,863.60		
2000 27101	OCD-33882--BLANCA ESTELA CASAS	D	33	11Mar24		348.00	
2000 27101	OCD-33883--BLANCA ESTELA CASAS	D	33	11Mar24		22,863.60	
2000 27101	OCD-33880--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	5	10Abr24		46,446.40	
2000 27101	OCD-33881--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	5	10Abr24		46,446.40	
2000 27101	OC-33940 - BLANCA ESTELA CASAS	D	43	22Abr24	4,419.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	OCD-33940--BLANCA ESTELA CASAS D		45	23Abr24		4,419.60	
2000 27101	OC-33992 - Ana Raquel Alba Mar D		25	09May24	9,094.40		
2000 27101	OCD-33992--Ana Raquel Alba Mar D		29	13May24		9,094.40	
2000 27101	OCD-34110--BLANCA ESTELA CASAS D		50	18Jun24		1,160.00	
2000 27101	OC-34110 - BLANCA ESTELA CASAS D		51	18Jun24	1,160.00		
2000 27101	OC-34281 - BLANCA ISELA JURADO D		70	26Ago24	4,361.60		
2000 27101	CAN OC-34281 - BLANCA ISELA JU D		74	27Ago24	-4,361.60		
2000 27101	OC-34284 - BLANCA ESTELA CASAS D		74	27Ago24	4,361.60		
2000 27101	OC-34285 - FACTORY STORE UNIFO D		74	27Ago24	46,220.43		
2000 27101	OCD-34313--JOSE ALFREDO FLORES D		1	02Sep24		4,395.03	
2000 27101	OC-34313 - JOSE ALFREDO FLORES D		2	02Sep24	4,395.03		
2000 27101	OC-34334 - BLANCA ESTELA CASAS D		16	09Sep24	4,883.60		
2000 27101	OC-34373 - FLAVIA ALICIA MANRI D		44	18Sep24	16,150.00		
2000 27101	OCD-34285--FACTORY STORE UNIFO D		54	24Sep24		46,220.43	
2000 27101	OCD-34284--BLANCA ESTELA CASAS D		69	26Sep24		4,361.60	
2000 27101	OCD-34334--BLANCA ESTELA CASAS D		69	26Sep24		4,883.60	
2000 27101	OC-34490 - FLAVIA ALICIA MANRI D		30	14Oct24	16,149.96		
2000 27101	OCD-34490--FLAVIA ALICIA MANRI D		31	15Oct24		16,149.96	
2000 27101	OC-34493 - BOUTIQUE D ELEGANCE D		38	16Oct24	100,653.20		
2000 27101	OCD-34493--BOUTIQUE D ELEGANCE D		40	17Oct24		100,653.20	
2000 27101	OC-34506 - ZAPATERIA ESQUIVEL D		44	18Oct24	1,678.00		
2000 27101	OCD-34506--ZAPATERIA ESQUIVEL D		55	24Oct24		1,678.00	
2000 27101	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar D		58	25Oct24	1,268.03		
2000 27101	OCD-34548--Ana Raquel Alba Mar D		61	28Oct24		1,268.03	
2000 27101	OCD-34638--YESSICA MARTINEZ RO D		40	19Nov24		1,218.00	
2000 27101	OC-34638 - YESSICA MARTINEZ RO D		41	19Nov24	1,218.00		
2000 27101	OC-34639 - BLANCA ESTELA CASAS D		41	19Nov24	3,648.20		
2000 27101	CAN OC-34647 - ROSAURA TREJO T D		47	21Nov24	-1,400.13		
2000 27101	OC-34646 - DIANA PAOLA DURAN M D		47	21Nov24	1,840.92		
2000 27101	OC-34647 - ROSAURA TREJO TORRE D		47	21Nov24	1,400.13		
2000 27101	OC-34648 - ROSAURA TREJO TORRE D		47	21Nov24	1,400.13		
2000 27101	OCD-34639--BLANCA ESTELA CASAS D		51	22Nov24		3,648.20	
2000 27101	OCD-34646--DIANA PAOLA DURAN M D		51	22Nov24		1,840.92	
2000 27101	OCD-34648--ROSAURA TREJO TORRE D		51	22Nov24		1,400.13	
2000 27101	OCD-34659--BLANCA ESTELA CASAS D		51	22Nov24		458.20	
2000 27101	OC-34659 - BLANCA ESTELA CASAS D		52	22Nov24	458.20		
2000 27101	CAN OC-34373 - FLAVIA ALICIA M D		102	31Dic24	-16,150.00		
2000 27101	Vestuario y Uniformes				359,733.50		359,733.50
2000 27201	OC-33810 - Casa Myers, S.A. D		58	22Feb24	522.90		
2000 27201	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24		522.90	
2000 27201	OC-33928 - Casa Myers, S.A. D		29	16Abr24	1,775.64		
2000 27201	OCD-33928--Casa Myers, S.A. D		66	30Abr24		1,775.64	
2000 27201	OC-33977 - Casa Myers, S.A. D		10	06May24	1,145.43		
2000 27201	OCD-33977--Casa Myers, S.A. D		29	13May24		1,145.43	
2000 27201	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		77	27Sep24	2,236.05		
2000 27201	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		77	27Sep24	394.62		
2000 27201	OCD-34408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24		2,236.05	
2000 27201	OCD-34423--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24		394.62	
2000 27201	OC-34549 - AMAJ Bauco, S.A de D		58	25Oct24	1,236.21		
2000 27201	OCD-34549--AMAJ Bauco, S.A de D		32	10Dic24		1,236.21	
2000 27201	Prendas de seguridad y protec				7,310.85		7,310.85
2000 27301	OCD-33933--MANUEL GABINO LEDEZ D		32	17Abr24		19,430.00	
2000 27301	OC-33933 - MANUEL GABINO LEDEZ D		33	17Abr24	19,430.00		
2000 27301	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar D		58	25Oct24	8,700.00		
2000 27301	OCD-34548--Ana Raquel Alba Mar D		61	28Oct24		8,700.00	
2000 27301	OC-34787 - ANGELICA LILIANA ES D		69	19Dic24	9,245.20		
2000 27301	OCD-34787--ANGELICA LILIANA ES D		79	20Dic24		9,245.20	
2000 27301	Articulos Deportivos				37,375.20		37,375.20
2000 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE D		81	22Mar24		1,160.00	
2000 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE D		83	22Mar24	1,160.00		
2000 27401	OCD-34254--MODATELAS SAPI DE C D		40	14Ago24		1,449.71	
2000 27401	OCD-34255--MODATELAS SAPI DE C D		40	14Ago24		1,749.50	
2000 27401	OC-34254 - MODATELAS SAPI DE C D		41	14Ago24	1,449.71		
2000 27401	OC-34255 - MODATELAS SAPI DE C D		41	14Ago24	1,749.50		
2000 27401	OC-34381 - MODATELAS SAPI DE C D		55	24Sep24	549.96		
2000 27401	OC-34382 - MODATELAS SAPI DE C D		55	24Sep24	175.98		
2000 27401	OCD-34381--MODATELAS SAPI DE C D		57	25Sep24		549.96	
2000 27401	OCD-34382--MODATELAS SAPI DE C D		57	25Sep24		175.98	
2000 27401	OC-34394 - Patricia Membrila (D		58	25Sep24	53.00		
2000 27401	OC-34396 - Patricia Membrila (D		58	25Sep24	212.00		
2000 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS PA D		68	26Sep24		179.99	
2000 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS PA D		70	26Sep24	179.99		
2000 27401	CAN OC-34394 - Patricia Membri D		17	09Oct24	-53.00		
2000 27401	CAN OC-34396 - Patricia Membri D		17	09Oct24	-212.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27401	OC-34474 - Patricia Membrila (D		17	09Oct24	212.00		
2000 27401	OC-34475 - Patricia Membrila (D		17	09Oct24	53.00		
2000 27401	OCD-34474--Patricia Membrila (D		19	10Oct24		212.00	
2000 27401	OCD-34475--Patricia Membrila (D		19	10Oct24		53.00	
2000 27401	OC-34489 - MODATELAS SAPI DE C D		30	14Oct24	389.88		
2000 27401	OCD-34489--MODATELAS SAPI DE C D		31	15Oct24		389.88	
2000 27401	Productos Textiles				5,920.02	5,920.02	
2000 29101	OC-33737 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		7	14Feb24	60.69		
2000 29101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		7	14Feb24	80.63		
2000 29101	OC-33740 - Casa Myers, S.A. D		7	14Feb24	178.46		
2000 29101	OCD-33740--Casa Myers, S.A. D		27	15Feb24		178.46	
2000 29101	OC-33782 - Casa Myers, S.A. D		43	19Feb24	479.30		
2000 29101	OC-33810 - Casa Myers, S.A. D		58	22Feb24	325.03		
2000 29101	OC-33814 - Casa Myers, S.A. D		58	22Feb24	116.50		
2000 29101	OC-33818 - Casa Myers, S.A. D		58	22Feb24	126.07		
2000 29101	OC-33819 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58	22Feb24	149.80		
2000 29101	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24		325.03	
2000 29101	OCD-33818--Casa Myers, S.A. D		71	26Feb24		126.07	
2000 29101	OCD-33737--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24		60.69	
2000 29101	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24		80.63	
2000 29101	OCD-33819--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24		149.80	
2000 29101	OCD-33782--Casa Myers, S.A. D		84	28Feb24		479.30	
2000 29101	OCD-33814--Casa Myers, S.A. D		84	28Feb24		116.50	
2000 29101	OCD-33912--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24		506.77	
2000 29101	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24		50.83	
2000 29101	OC-33912 - Casa Myers, S.A. D		3	09Abr24	506.77		
2000 29101	OC-33913 - Casa Myers, S.A. D		3	09Abr24	50.83		
2000 29101	OC-33932 - Rene Adalberto Madr D		33	17Abr24	908.99		
2000 29101	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		43	22Abr24	63.10		
2000 29101	OC-33946 - Casa Myers, S.A. D		43	22Abr24	131.08		
2000 29101	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24		131.08	
2000 29101	OC-33990 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		16	07May24	75.33		
2000 29101	OC-33997 - TRAVERS TOOL D		25	09May24	697.43		
2000 29101	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		29	13May24		63.10	
2000 29101	OCD-33997--TRAVERS TOOL D		40	16May24		697.43	
2000 29101	OCD-33932--Rene Adalberto Madr D		68	27May24		908.99	
2000 29101	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	27May24	242.93		
2000 29101	OC-34048 - Casa Myers, S.A. D		74	28May24	95.69		
2000 29101	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		80	29May24		242.93	
2000 29101	OC-34064 - Casa Myers, S.A. D		91	31May24	334.22		
2000 29101	OCD-34048--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24		95.69	
2000 29101	OCD-34064--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24		334.22	
2000 29101	OC-34068 - KALISCH FIERRO Y AC D		2	03Jun24	1,733.28		
2000 29101	OCD-33990--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	04Jun24		75.33	
2000 29101	OC-34076 - Casa Myers, S.A. D		5	04Jun24	522.42		
2000 29101	OCD-34076--Casa Myers, S.A. D		13	06Jun24		522.42	
2000 29101	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	10Jun24	264.86		
2000 29101	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		51	18Jun24	165.28		
2000 29101	OC-34119 - Rene Adalberto Madr D		51	18Jun24	287.83		
2000 29101	OCD-34068--KALISCH FIERRO Y AC D		82	28Jun24		1,733.28	
2000 29101	OCD-34086--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24		264.86	
2000 29101	OCD-34118--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24		165.28	
2000 29101	OCD-34181--Casa Myers, S.A. D		4	22Jul24		339.64	
2000 29101	OC-34181 - Casa Myers, S.A. D		5	22Jul24	339.64		
2000 29101	OC-34185 - Casa Myers, S.A. D		12	23Jul24	478.34		
2000 29101	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	30Jul24	126.35		
2000 29101	OCD-34185--Casa Myers, S.A. D		8	05Ago24		478.34	
2000 29101	OC-34218 - Casa Myers, S.A. D		23	07Ago24	1,378.98		
2000 29101	OC-34219 - Casa Myers, S.A. D		23	07Ago24	405.10		
2000 29101	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC D		33	12Ago24	50.34		
2000 29101	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC D		33	12Ago24	225.92		
2000 29101	OCD-34219--Casa Myers, S.A. D		36	13Ago24		405.10	
2000 29101	OCD-34232--KALISCH FIERRO Y AC D		36	13Ago24		225.92	
2000 29101	OCD-34249--EUGENIO ESCARZAGA N D		36	13Ago24		420.01	
2000 29101	OC-34249 - EUGENIO ESCARZAGA N D		37	13Ago24	420.01		
2000 29101	OC-34257 - Casa Myers, S.A. D		49	16Ago24	2,539.60		
2000 29101	OCD-34218--Casa Myers, S.A. D		56	19Ago24		1,378.98	
2000 29101	OCD-34231--KALISCH FIERRO Y AC D		56	19Ago24		50.34	
2000 29101	OCD-34119--Rene Adalberto Madr D		59	20Ago24		287.83	
2000 29101	OC-34268 - Rene Adalberto Madr D		63	21Ago24	541.99		
2000 29101	OC-34272 - Rene Adalberto Madr D		63	21Ago24	110.00		
2000 29101	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24		126.35	
2000 29101	OCD-34257--Casa Myers, S.A. D		69	26Ago24		2,539.60	
2000 29101	OCD-34268--Rene Adalberto Madr D		69	26Ago24		541.99	
2000 29101	OCD-34272--Rene Adalberto Madr D		69	26Ago24		110.00	
2000 29101	OC-34310 - Rene Adalberto Madr D		2	02Sep24	98.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC D		7 04Sep24		184.46	
2000 29101	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC D		8 04Sep24	184.46		
2000 29101	OC-34324 - Casa Myers, S.A. D		8 04Sep24	74.63		
2000 29101	OCD-34324--Casa Myers, S.A. D		15 09Sep24		74.63	
2000 29101	OCD-34349--KALISCH FIERRO Y AC D		24 11Sep24		99.88	
2000 29101	OC-34349 - KALISCH FIERRO Y AC D		25 11Sep24	99.88		
2000 29101	OC-34369 - Casa Myers, S.A. D		44 18Sep24	393.94		
2000 29101	OC-34386 - Rene Adalberto Madr D		58 25Sep24	66.98		
2000 29101	OC-34388 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58 25Sep24	472.71		
2000 29101	OCD-34369--Casa Myers, S.A. D		69 26Sep24		393.94	
2000 29101	OCD-34388--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69 26Sep24		472.71	
2000 29101	OC-34420 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		77 27Sep24	385.99		
2000 29101	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		77 27Sep24	248.47		
2000 29101	OC-34424 - Rene Adalberto Madr D		77 27Sep24	261.99		
2000 29101	OCD-34420--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86 30Sep24		385.99	
2000 29101	OCD-34423--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86 30Sep24		248.47	
2000 29101	OCD-34310--Rene Adalberto Madr D		2 02Oct24		98.00	
2000 29101	OCD-34386--Rene Adalberto Madr D		2 02Oct24		66.98	
2000 29101	OCD-34424--Rene Adalberto Madr D		2 02Oct24		261.99	
2000 29101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI D		3 02Oct24	65.41		
2000 29101	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI D		11 07Oct24		65.41	
2000 29101	OC-34507 - Casa Myers, S.A. D		49 21Oct24	140.07		
2000 29101	OC-34512 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		52 23Oct24	74.70		
2000 29101	OC-34517 - Casa Myers, S.A. D		52 23Oct24	510.31		
2000 29101	OC-34523 - Casa Myers, S.A. D		52 23Oct24	46.64		
2000 29101	OC-34535 - Casa Myers, S.A. D		56 24Oct24	874.36		
2000 29101	OCD-34538--Rene Adalberto Madr D		57 25Oct24		597.98	
2000 29101	OC-34538 - Rene Adalberto Madr D		58 25Oct24	597.98		
2000 29101	OCD-34507--Casa Myers, S.A. D		61 28Oct24		140.07	
2000 29101	OCD-34512--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		61 28Oct24		74.70	
2000 29101	OCD-34517--Casa Myers, S.A. D		61 28Oct24		510.31	
2000 29101	OCD-34523--Casa Myers, S.A. D		61 28Oct24		46.64	
2000 29101	OCD-34535--Casa Myers, S.A. D		61 28Oct24		874.36	
2000 29101	OC-34550 - Rene Adalberto Madr D		63 28Oct24	1,033.99		
2000 29101	OC-34565 - Casa Myers, S.A. D		72 30Oct24	965.58		
2000 29101	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		10 06Nov24	432.17		
2000 29101	OC-34606 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		19 08Nov24	95.82		
2000 29101	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21 11Nov24		432.17	
2000 29101	OCD-34606--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21 11Nov24		95.82	
2000 29101	OCD-34613--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21 11Nov24		222.00	
2000 29101	OCD-34615--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21 11Nov24		83.00	
2000 29101	OC-34613 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		22 11Nov24	222.00		
2000 29101	OC-34615 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		22 11Nov24	83.00		
2000 29101	OCD-34565--Casa Myers, S.A. D		25 12Nov24		965.58	
2000 29101	OCD-34669--Casa Myers, S.A. D		63 27Nov24		1,555.15	
2000 29101	OCD-34670--Casa Myers, S.A. D		63 27Nov24		152.77	
2000 29101	OC-34669 - Casa Myers, S.A. D		64 27Nov24	1,555.15		
2000 29101	OC-34670 - Casa Myers, S.A. D		64 27Nov24	152.77		
2000 29101	OC-34696 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		9 03Dic24	147.77		
2000 29101	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC D		9 03Dic24	1,035.28		
2000 29101	OCD-34550--Rene Adalberto Madr D		15 04Dic24		1,033.99	
2000 29101	OCD-34702--Rene Adalberto Madr D		15 04Dic24		717.96	
2000 29101	OCD-34705--Rene Adalberto Madr D		15 04Dic24		26.00	
2000 29101	OC-34702 - Rene Adalberto Madr D		16 04Dic24	717.96		
2000 29101	OC-34705 - Rene Adalberto Madr D		16 04Dic24	26.00		
2000 29101	OCD-34696--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18 05Dic24		147.77	
2000 29101	OCD-34700--KALISCH FIERRO Y AC D		18 05Dic24		1,035.28	
2000 29101	OC-34731 - SOCORRO VEGA DOMING D		27 09Dic24	470.00		
2000 29101	OC-34733 - Casa Myers, S.A. D		27 09Dic24	5,976.09		
2000 29101	OCD-34731--SOCORRO VEGA DOMING D		32 10Dic24		470.00	
2000 29101	OCD-34733--Casa Myers, S.A. D		32 10Dic24		5,976.09	
2000 29101	OCD-34742--Casa Myers, S.A. D		32 10Dic24		206.50	
2000 29101	OC-34742 - Casa Myers, S.A. D		33 10Dic24	206.50		
2000 29101	OC-34745 - Casa Myers, S.A. D		38 11Dic24	50.29		
2000 29101	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		64 18Dic24	94.34		
2000 29101	OC-34753 - Casa Myers, S.A. D		64 18Dic24	509.16		
2000 29101	OC-34771 - GERARDO VALENZUELA D		64 18Dic24	122.00		
2000 29101	OCD-34752--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		68 19Dic24		94.34	
2000 29101	OCD-34753--Casa Myers, S.A. D		68 19Dic24		509.16	
2000 29101	OCD-34771--GERARDO VALENZUELA D		68 19Dic24		122.00	
2000 29101	OCD-34745--Casa Myers, S.A. D		79 20Dic24		50.29	
2000 29101	Herramientas Menores			32,705.18	32,705.18	
2000 29201	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58 22Feb24	284.20		
2000 29201	OC-33809 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58 22Feb24	488.88		
2000 29201	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		58 22Feb24	1,575.64		
2000 29201	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76 27Feb24		284.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OCD-33809--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	76	27Feb24		488.88	
2000 29201	OCD-33811--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	76	27Feb24		1,575.64	
2000 29201	OCD-33873--Jose Baltazar Carra D	24	07Mar24		4,426.56	
2000 29201	CAN OC-33872 - Jose Baltazar C D	25	07Mar24	-4,426.56		
2000 29201	OC-33872 - Jose Baltazar Carra D	25	07Mar24	4,426.56		
2000 29201	OC-33873 - Jose Baltazar Carra D	25	07Mar24	4,426.56		
2000 29201	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D	2	09Abr24		42.11	
2000 29201	OC-33913 - Casa Myers, S.A. D	3	09Abr24	42.11		
2000 29201	OC-33942 - Casa Myers, S.A. D	43	22Abr24	179.21		
2000 29201	OC-33946 - Casa Myers, S.A. D	43	22Abr24	83.73		
2000 29201	OCD-33942--Casa Myers, S.A. D	45	23Abr24		179.21	
2000 29201	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D	45	23Abr24		83.73	
2000 29201	OC-33998 - Casa Myers, S.A. D	30	13May24	910.40		
2000 29201	OC-34000 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	30	13May24	42.63		
2000 29201	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	30	13May24	99.05		
2000 29201	OC-34010 - Jose Baltazar Carra D	33	14May24	649.99		
2000 29201	OCD-34010--Jose Baltazar Carra D	40	16May24		649.99	
2000 29201	OCD-33998--Casa Myers, S.A. D	54	22May24		910.40	
2000 29201	CAN OC-34057 - Casa Myers, S.A D	91	31May24	-829.95		
2000 29201	OC-34057 - Casa Myers, S.A. D	91	31May24	829.95		
2000 29201	OC-34058 - Casa Myers, S.A. D	91	31May24	831.06		
2000 29201	OCD-34058--Casa Myers, S.A. D	1	03Jun24		831.06	
2000 29201	OCD-34000--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	04Jun24		42.63	
2000 29201	OCD-34005--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	04Jun24		99.05	
2000 29201	OC-34076 - Casa Myers, S.A. D	5	04Jun24	346.89		
2000 29201	OCD-34076--Casa Myers, S.A. D	13	06Jun24		346.89	
2000 29201	OC-34147 - Casa Myers, S.A. D	63	24Jun24	2,688.25		
2000 29201	OCD-34147--Casa Myers, S.A. D	68	25Jun24		2,688.25	
2000 29201	OC-34165 - Casa Myers, S.A. D	75	26Jun24	105.27		
2000 29201	OCD-34165--Casa Myers, S.A. D	4	22Jul24		105.27	
2000 29201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	25	30Jul24	235.26		
2000 29201	OC-34219 - Casa Myers, S.A. D	23	07Ago24	419.08		
2000 29201	OCD-34219--Casa Myers, S.A. D	36	13Ago24		419.08	
2000 29201	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	49	16Ago24	354.60		
2000 29201	OC-34267 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	63	21Ago24	1,768.54		
2000 29201	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24		235.26	
2000 29201	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24		354.60	
2000 29201	OCD-34267--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24		1,768.54	
2000 29201	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	2	02Sep24	211.91		
2000 29201	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	8	04Sep24	1,768.54		
2000 29201	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	16	09Sep24	1,784.72		
2000 29201	OC-34367 - Casa Myers, S.A. D	44	18Sep24	5.39		
2000 29201	OC-34384 - HIPOLITO SANDOVAL A D	58	25Sep24	2,865.20		
2000 29201	OCD-34311--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24		211.91	
2000 29201	OCD-34319--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24		1,768.54	
2000 29201	OCD-34341--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Sep24		1,784.72	
2000 29201	OCD-34367--Casa Myers, S.A. D	69	26Sep24		5.39	
2000 29201	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	77	27Sep24	10.01		
2000 29201	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	86	30Sep24		10.01	
2000 29201	OCD-34431--HIPOLITO SANDOVAL A D	86	30Sep24		928.00	
2000 29201	CAN OC-34384 - HIPOLITO SANDOV D	87	30Sep24	-2,865.20		
2000 29201	OC-34431 - HIPOLITO SANDOVAL A D	87	30Sep24	928.00		
2000 29201	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	03Oct24	551.08		
2000 29201	OCD-34497--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	40	17Oct24		285.94	
2000 29201	OCD-34498--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	40	17Oct24		23.55	
2000 29201	OC-34497 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	41	17Oct24	285.94		
2000 29201	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	41	17Oct24	23.55		
2000 29201	OC-34501 - Casa Myers, S.A. D	44	18Oct24	196.05		
2000 29201	OC-34507 - Casa Myers, S.A. D	49	21Oct24	82.96		
2000 29201	OCD-34501--Casa Myers, S.A. D	51	23Oct24		196.05	
2000 29201	OCD-34445--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	55	24Oct24		551.08	
2000 29201	OC-34546 - Casa Myers, S.A. D	58	25Oct24	247.17		
2000 29201	OCD-34507--Casa Myers, S.A. D	61	28Oct24		82.96	
2000 29201	OCD-34546--Casa Myers, S.A. D	61	28Oct24		247.17	
2000 29201	OC-34578 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	5	05Nov24	198.10		
2000 29201	OC-34594 - Casa Myers, S.A. D	15	07Nov24	2,337.17		
2000 29201	OCD-34578--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24		198.10	
2000 29201	OCD-34594--Casa Myers, S.A. D	25	12Nov24		2,337.17	
2000 29201	OC-34631 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	32	14Nov24	99.05		
2000 29201	OCD-34668--Casa Myers, S.A. D	63	27Nov24		175.01	
2000 29201	OC-34668 - Casa Myers, S.A. D	64	27Nov24	175.01		
2000 29201	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	64	27Nov24	235.14		
2000 29201	OC-34679 - ALBERTO RENTERIA WO D	64	27Nov24	180.46		
2000 29201	OCD-34631--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	67	28Nov24		99.05	
2000 29201	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	67	28Nov24		235.14	
2000 29201	OC-34682 - ALBERTO RENTERIA WO D	68	28Nov24	991.68		
2000 29201	OCD-34682--ALBERTO RENTERIA WO D	4	02Dic24		991.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		9	03Dic24	15.01		
2000 29201	OCD-34679--ALBERTO RENTERIA WO D		18	05Dic24		180.46	
2000 29201	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24		15.01	
2000 29201	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		64	18Dic24	1,539.37		
2000 29201	OC-34753 - Casa Myers, S.A. D		64	18Dic24	562.73		
2000 29201	OCD-34752--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		68	19Dic24		1,539.37	
2000 29201	OCD-34753--Casa Myers, S.A. D		68	19Dic24		562.73	
2000 29201	OCD-34803--Casa Myers, S.A. D		79	20Dic24		2,103.45	
2000 29201	OC-34803 - Casa Myers, S.A. D		80	20Dic24	2,103.45		
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				30,063.84	30,063.84	
2000 29401	OCD-33759--SEN INTEGRAL SA DE D		38	16Feb24		3,053.70	
2000 29401	OC-33759 - SEN INTEGRAL SA DE D		39	16Feb24	3,053.70		
2000 29401	OC-33779 - GERMAN ENRIQUE RODR D		43	19Feb24	1,999.84		
2000 29401	OC-33781 - SOLUCIONES DEL DESI D		43	19Feb24	799.00		
2000 29401	OCD-33781--SOLUCIONES DEL DESI D		71	26Feb24		799.00	
2000 29401	OCD-33779--GERMAN ENRIQUE RODR D		5	04Mar24		1,999.84	
2000 29401	OC-33925 - GERMAN ENRIQUE RODR D		29	16Abr24	4,975.24		
2000 29401	OC-33926 - GERMAN ENRIQUE RODR D		29	16Abr24	4,975.24		
2000 29401	OCD-33925--GERMAN ENRIQUE RODR D		48	24Abr24		4,975.24	
2000 29401	OCD-33926--GERMAN ENRIQUE RODR D		48	24Abr24		4,975.24	
2000 29401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON D		52	25Abr24	165.00		
2000 29401	OCD-33968--ANDRES PALMA PIÑON D		11	06May24		165.00	
2000 29401	OCD-34099--ANDRES PALMA PIÑON D		28	11Jun24		435.00	
2000 29401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON D		29	11Jun24	435.00		
2000 29401	OC-34100 - KARINA IVONNE PUCHI D		29	11Jun24	15.00		
2000 29401	OCD-34100--KARINA IVONNE PUCHI D		50	18Jun24		15.00	
2000 29401	CAN OC-34111 - GERMAN ENRIQUE D		51	18Jun24	-26,263.56		
2000 29401	OC-34111 - GERMAN ENRIQUE RODR D		51	18Jun24	26,263.56		
2000 29401	OC-34112 - GERMAN ENRIQUE RODR D		51	18Jun24	26,263.56		
2000 29401	OCD-34112--GERMAN ENRIQUE RODR D		54	19Jun24		26,263.56	
2000 29401	OCD-34288--SOLUCIONES DEL DESI D		73	27Ago24		798.01	
2000 29401	OC-34288 - SOLUCIONES DEL DESI D		74	27Ago24	798.01		
2000 29401	OC-34323 - GERMAN ENRIQUE RODR D		8	04Sep24	2,366.40		
2000 29401	OC-34358 - SOLUCIONES DEL DESI D		34	13Sep24	799.00		
2000 29401	OCD-34358--SOLUCIONES DEL DESI D		39	17Sep24		799.00	
2000 29401	OC-34375 - SOLUCIONES DEL DESI D		50	20Sep24	499.00		
2000 29401	OCD-34375--SOLUCIONES DEL DESI D		76	27Sep24		499.00	
2000 29401	OCD-34323--GERMAN ENRIQUE RODR D		2	02Oct24		2,366.40	
2000 29401	OC-34480 - ANDRES PALMA PIÑON D		25	11Oct24	330.00		
2000 29401	OCD-34480--ANDRES PALMA PIÑON D		51	23Oct24		330.00	
2000 29401	OCD-34528--SOLUCIONES DEL DESI D		51	23Oct24		399.01	
2000 29401	OC-34528 - SOLUCIONES DEL DESI D		52	23Oct24	399.01		
2000 29401	OC-34580 - GERMAN ENRIQUE RODR D		5	05Nov24	8,668.68		
2000 29401	OCD-34580--GERMAN ENRIQUE RODR D		27	13Nov24		8,668.68	
2000 29401	OCD-34644--SOLUCIONES DEL DESI D		44	20Nov24		1,443.03	
2000 29401	OC-34644 - SOLUCIONES DEL DESI D		45	20Nov24	1,443.03		
2000 29401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR D		64	27Nov24	1,003.40		
2000 29401	OCD-34678--GERMAN ENRIQUE RODR D		8	03Dic24		1,003.40	
2000 29401	OC-34741 - GERMAN ENRIQUE RODR D		33	10Dic24	7,600.32		
2000 29401	OCD-34741--GERMAN ENRIQUE RODR D		63	18Dic24		7,600.32	
2000 29401	OC-34764 - GERMAN ENRIQUE RODR D		64	18Dic24	11,852.88		
2000 29401	OCD-34764--GERMAN ENRIQUE RODR D		68	19Dic24		11,852.88	
2000 29401	OC-34792 - GERMAN ENRIQUE RODR D		69	19Dic24	1,480.16		
2000 29401	OC-34795 - XMARKET S DE RL. DE D		80	20Dic24	9,987.60		
2000 29401	OCD-34792--GERMAN ENRIQUE RODR D		90	26Dic24		1,480.16	
2000 29401	OCD-34795--XMARKET S DE RL. DE D		90	26Dic24		9,987.60	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				89,909.07	89,909.07	
2000 29601	OC-33770 - KARINA IVONNE PUCHI D		43	19Feb24	243.60		
2000 29601	OCD-33770--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Feb24		243.60	
2000 29601	OCD-33860--LLantas y Servicios D		5	04Mar24		5,200.00	
2000 29601	OC-33860 - LLantas y Servicios D		6	04Mar24	5,200.00		
2000 29601	OC-33886 - LLantas y Servicios D		37	12Mar24	120.01		
2000 29601	OCD-33892--LLantas y Servicios D		66	21Mar24		3,160.00	
2000 29601	OC-33892 - LLantas y Servicios D		67	21Mar24	3,160.00		
2000 29601	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI D		49	24Abr24	113.68		
2000 29601	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI D		49	24Abr24	84.99		
2000 29601	OCD-33886--LLantas y Servicios D		51	25Abr24		120.01	
2000 29601	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24		113.68	
2000 29601	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI D		11	06May24		84.99	
2000 29601	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI D		41	16May24	655.05		
2000 29601	OCD-34011--KARINA IVONNE PUCHI D		47	20May24		655.05	
2000 29601	CAN OC-34057 - Casa Myers, S.A D		91	31May24	-324.06		
2000 29601	OC-34057 - Casa Myers, S.A. D		91	31May24	324.06		
2000 29601	OC-34058 - Casa Myers, S.A. D		91	31May24	324.06		
2000 29601	OCD-34058--Casa Myers, S.A. D		1	03Jun24		324.06	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-34148 - KARINA IVONNE PUCHI D		63	24Jun24	2,101.92		
2000 29601	OCD-34148--KARINA IVONNE PUCHI D		68	25Jun24		2,101.92	
2000 29601	OCD-34155--DISTRIBUIDORA DE MA D		68	25Jun24		342.11	
2000 29601	OC-34155 - DISTRIBUIDORA DE MA D		69	25Jun24	342.11		
2000 29601	OCD-34193--KARINA IVONNE PUCHI D		24	30Jul24		736.87	
2000 29601	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI D		25	30Jul24	736.87		
2000 29601	OC-34206 - SILVERIO MARTINEZ S D		9	05Ago24	649.60		
2000 29601	OCD-34206--SILVERIO MARTINEZ S D		22	07Ago24		649.60	
2000 29601	OC-34226 - KARINA IVONNE PUCHI D		29	09Ago24	1,750.00		
2000 29601	OC-34227 - DISTRIBUIDORA DE MA D		29	09Ago24	1,688.47		
2000 29601	OC-34228 - DISTRIBUIDORA DE MA D		29	09Ago24	324.80		
2000 29601	OC-34229 - DISTRIBUIDORA DE MA D		29	09Ago24	1,608.78		
2000 29601	OCD-34226--KARINA IVONNE PUCHI D		36	13Ago24		1,750.00	
2000 29601	OCD-34227--DISTRIBUIDORA DE MA D		36	13Ago24		1,688.47	
2000 29601	OCD-34228--DISTRIBUIDORA DE MA D		36	13Ago24			
2000 29601	OCD-34229--DISTRIBUIDORA DE MA D		36	13Ago24		1,608.78	
2000 29601	OCD-34246--KARINA IVONNE PUCHI D		36	13Ago24		2,169.20	
2000 29601	OC-34246 - KARINA IVONNE PUCHI D		37	13Ago24	2,169.20		
2000 29601	OC-34263 - LLantas y Servicios D		57	19Ago24	3,800.00		
2000 29601	CAN OC-34228 - DISTRIBUIDORA D D		63	21Ago24	-324.80		
2000 29601	OCD-34263--LLantas y Servicios D		69	26Ago24		3,800.00	
2000 29601	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA D		83	30Ago24	1,197.17		
2000 29601	OCD-34300--DISTRIBUIDORA DE MA D		1	02Sep24		1,197.17	
2000 29601	OCD-34330--KARINA IVONNE PUCHI D		11	05Sep24		547.87	
2000 29601	OC-34330 - KARINA IVONNE PUCHI D		12	05Sep24	547.87		
2000 29601	OCD-34383--LLantas y Servicios D		57	25Sep24		6,600.01	
2000 29601	OC-34383 - LLantas y Servicios D		58	25Sep24	6,600.01		
2000 29601	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI D		58	25Sep24	843.51		
2000 29601	OCD-34385--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Sep24		843.51	
2000 29601	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI D		49	21Oct24	570.01		
2000 29601	OC-34524 - KARINA IVONNE PUCHI D		52	23Oct24	236.19		
2000 29601	OCD-34510--KARINA IVONNE PUCHI D		55	24Oct24		570.01	
2000 29601	OCD-34524--KARINA IVONNE PUCHI D		55	24Oct24		236.19	
2000 29601	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI D		81	31Oct24	440.80		
2000 29601	OCD-34572--KARINA IVONNE PUCHI D		4	05Nov24		440.80	
2000 29601	OCD-34586--LLantas y Servicios D		9	06Nov24		1,900.00	
2000 29601	OC-34586 - LLantas y Servicios D		10	06Nov24	1,900.00		
2000 29601	OCD-34617--DISTRIBUIDORA DE MA D		25	12Nov24		1,450.00	
2000 29601	OC-34617 - DISTRIBUIDORA DE MA D		26	12Nov24	1,450.00		
2000 29601	OC-34666 - LLantas y Servicios D		59	26Nov24	1,400.00		
2000 29601	OCD-34666--LLantas y Servicios D		18	05Dic24		1,400.00	
2000 29601	OCD-34750--MANUEL RUBEN MEDINI D		63	18Dic24		3,978.80	
2000 29601	OC-34750 - MANUEL RUBEN MEDINI D		64	18Dic24	3,978.80		
2000 29601	OCD-34804--LLantas y Servicios D		79	20Dic24		3,400.01	
2000 29601	OCD-34806--LLantas y Servicios D		79	20Dic24		3,799.97	
2000 29601	CAN OC-34805 - LLantas y Servi D		80	20Dic24	-3,400.01		
2000 29601	OC-34804 - LLantas y Servicios D		80	20Dic24	3,400.01		
2000 29601	OC-34805 - LLantas y Servicios D		80	20Dic24	3,400.01		
2000 29601	OC-34806 - LLantas y Servicios D		80	20Dic24	3,799.97		
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				51,112.68	51,112.68	
2000 29801	OC-33931 - Casa Myers, S.A. D		29	16Abr24	2,534.22		
2000 29801	OC-33942 - Casa Myers, S.A. D		43	22Abr24	74.45		
2000 29801	OC-33943 - DISTRIBUIDORA DE MA D		43	22Abr24	986.00		
2000 29801	OCD-33942--Casa Myers, S.A. D		45	23Abr24		74.45	
2000 29801	OCD-33931--Casa Myers, S.A. D		66	30Abr24		2,534.22	
2000 29801	OCD-33999--DISTRIBUIDORA DE MA D		29	13May24		986.00	
2000 29801	OC-33999 - DISTRIBUIDORA DE MA D		30	13May24	986.00		
2000 29801	CAN OC-33943 - DISTRIBUIDORA D D		5	04Jun24	-986.00		
2000 29801	CAN OC-34077 - DISTRIBUIDORA D D		5	04Jun24	-1,995.71		
2000 29801	OC-34077 - DISTRIBUIDORA DE MA D		5	04Jun24	1,995.71		
2000 29801	OC-34078 - DISTRIBUIDORA DE MA D		5	04Jun24	1,995.71		
2000 29801	OCD-34078--DISTRIBUIDORA DE MA D		9	05Jun24		1,995.71	
2000 29801	OC-34102 - Casa Myers, S.A. D		34	12Jun24	2,972.28		
2000 29801	OCD-34115--DISTRIBUIDORA DE MA D		50	18Jun24		1,653.87	
2000 29801	OC-34115 - DISTRIBUIDORA DE MA D		51	18Jun24	1,653.87		
2000 29801	OCD-34102--Casa Myers, S.A. D		54	19Jun24		2,972.28	
2000 29801	OC-34147 - Casa Myers, S.A. D		63	24Jun24	1,671.72		
2000 29801	OCD-34147--Casa Myers, S.A. D		68	25Jun24		1,671.72	
2000 29801	OCD-34237--DISTRIBUIDORA DE MA D		36	13Ago24		900.00	
2000 29801	OC-34237 - DISTRIBUIDORA DE MA D		37	13Ago24	900.00		
2000 29801	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA D		83	30Ago24	458.46		
2000 29801	OCD-34300--DISTRIBUIDORA DE MA D		1	02Sep24		458.46	
2000 29801	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO D		2	02Sep24	6,161.13		
2000 29801	OC-34364 - DISTRIBUIDORA DE MA D		44	18Sep24	2,414.60		
2000 29801	OC-34367 - Casa Myers, S.A. D		44	18Sep24	235.86		
2000 29801	OCD-34364--DISTRIBUIDORA DE MA D		54	24Sep24		2,414.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	OCD-34367--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24		235.86	
2000 29801	OCD-34496--Casa Myers, S.A.	D	40	17Oct24		14,884.61	
2000 29801	OC-34496 - Casa Myers, S.A.	D	41	17Oct24	14,884.61		
2000 29801	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	D	49	21Oct24	441.52		
2000 29801	OCD-34312--VOLVO GROUP MEXICO	D	51	23Oct24		6,161.13	
2000 29801	OCD-34507--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24		441.52	
2000 29801	OC-34594 - Casa Myers, S.A.	D	15	07Nov24	85.61		
2000 29801	OCD-34594--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24		85.61	
2000 29801	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	64	27Nov24	45.94		
2000 29801	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	28Nov24		45.94	
2000 29801	OCD-34699--DISTRIBUIDORA DE MA	D	8	03Dic24		4,258.73	
2000 29801	OC-34699 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	9	03Dic24	4,258.73		
2000 29801	OC-34747 - RADIREFRIGERACION	D	64	18Dic24	3,249.52		
2000 29801	OCD-34747--RADIREFRIGERACION	D	68	19Dic24		3,249.52	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				45,024.23	45,024.23	
2000	Materiales y Suministros				2,519,066.74	2,518,616.74	450.00
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023 E D	D	29	13Feb24		2,038.00	
3000 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2 D	D	29	13Feb24		80,084.00	
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023 E D	D	30	13Feb24	2,038.00		
3000 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2 D	D	30	13Feb24	80,084.00		
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	26	15Feb24		1,830.00	
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	28	15Feb24	1,830.00		
3000 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	59	23Feb24		97,370.00	
3000 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	61	23Feb24	97,370.00		
3000 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	70	26Feb24		3,333.00	
3000 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024 D	D	72	26Feb24	3,333.00		
3000 31101	RO-149 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	D	16	06Mar24			
3000 31101	RO-149 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	D	18	06Mar24			
3000 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	D	27	08Mar24		128,452.00	
3000 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	D	29	08Mar24	128,452.00		
3000 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202 D	D	1	09Abr24		2,508.00	
3000 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202 D	D	3	09Abr24	2,508.00		
3000 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202 D	D	31	17Abr24		88,690.00	
3000 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202 D	D	33	17Abr24	88,690.00		
3000 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL D	D	50	25Abr24		1,544.00	
3000 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL D	D	52	25Abr24	1,544.00		
3000 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	D	9	06May24		80,470.00	
3000 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	D	10	06May24	80,470.00		
3000 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	D	67	27May24		2,486.00	
3000 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	D	69	27May24	2,486.00		
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	D	3	04Jun24		112,798.00	
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	D	3	04Jun24		2,486.00	
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	D	5	04Jun24	112,798.00		
3000 31101	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024 D	D	5	04Jun24	2,486.00		
3000 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	D	3	22Jul24		347.00	
3000 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	D	5	22Jul24	347.00		
3000 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	D	10	23Jul24		119,910.00	
3000 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	D	12	23Jul24	119,910.00		
3000 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI D	D	15	06Ago24		78,571.00	
3000 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20 D	D	15	06Ago24		2,989.00	
3000 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI D	D	17	06Ago24	78,571.00		
3000 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20 D	D	17	06Ago24	2,989.00		
3000 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	D	68	26Ago24		2,969.00	
3000 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	D	70	26Ago24	2,969.00		
3000 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	D	3	03Sep24		154,523.00	
3000 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	D	4	03Sep24	154,523.00		
3000 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE D	D	75	27Sep24		3,673.00	
3000 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE D	D	77	27Sep24	3,673.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	24	11Oct24		7,724.28	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	24	11Oct24		11,814.56	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	24	11Oct24		6,314.25	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	24	11Oct24		5,145.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	24	11Oct24		8,403.74	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	24	11Oct24		101,246.17	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	24	11Oct24		3,000.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	24	11Oct24		8,500.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	25	11Oct24	7,724.28		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	25	11Oct24	11,814.56		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	25	11Oct24	6,314.25		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	25	11Oct24	5,145.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	25	11Oct24	8,403.74		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	25	11Oct24	101,246.17		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	25	11Oct24	3,000.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	D	25	11Oct24	8,500.00		
3000 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	D	17	08Nov24		3,201.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	19	08Nov24	3,201.00		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		30,393.07	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		15,996.28	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		1,474.61	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		10,105.88	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		15,161.07	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		2,920.93	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		1,632.10	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		24,845.36	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		4,673.94	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		2,050.04	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		6,180.60	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	30	14Nov24		10,327.12	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	30,393.07		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	15,996.28		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	1,474.61		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	10,105.88		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	15,161.07		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	2,920.93		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	1,632.10		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	24,845.36		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	4,673.94		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	2,050.04		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	6,180.60		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	32	14Nov24	10,327.12		
3000 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	62	27Nov24		2,633.00	
3000 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	64	27Nov24	2,633.00		
3000 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	14	04Dic24		117,181.00	
3000 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D	16	04Dic24	117,181.00		
3000 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE D	85	27Dic24		3,707.00	
3000 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE D	87	27Dic24	3,707.00		
3000 31101	Energía Eléctrica			1,371,702.00	1,371,702.00	
3000 31201	RO-10 - F/3983	D	6 14Feb24		5,346.88	
3000 31201	RO-10 - F/3983	D	7 14Feb24	5,346.88		
3000 31201	RO-51 - F/4121	D	49 21Feb24		45,883.57	
3000 31201	RO-52 - F/4207	D	49 21Feb24			
3000 31201	RO-53 - F/4308	D	49 21Feb24		17,785.82	
3000 31201	RO-54 - F/4213	D	49 21Feb24		7,036.30	
3000 31201	RO-51 - F/4121	D	50 21Feb24	45,883.57		
3000 31201	RO-52 - F/4207	D	50 21Feb24			
3000 31201	RO-53 - F/4308	D	50 21Feb24	17,785.82		
3000 31201	RO-54 - F/4213	D	50 21Feb24	7,036.30		
3000 31201	RO-126 - F/4207	D	91 29Feb24		31,692.07	
3000 31201	RO-126 - F/4207	D	93 29Feb24	31,692.07		
3000 31201	RO-185 - F/4438	D	47 14Mar24		18,584.44	
3000 31201	RO-185 - F/4438	D	49 14Mar24	18,584.44		
3000 31201	RO-188 - F/4343	D	53 15Mar24		48,519.02	
3000 31201	RO-188 - F/4343	D	55 15Mar24	48,519.02		
3000 31201	RO-193 - F/4512	D	56 19Mar24		1,137.31	
3000 31201	RO-193 - F/4512	D	58 19Mar24	1,137.31		
3000 31201	RO-311 - F/4771	D	17 08May24		2,056.11	
3000 31201	RO-311 - F/4771	D	19 08May24	2,056.11		
3000 31201	RO-413 - F/4937	D	59 21Jun24		297.90	
3000 31201	RO-413 - F/4937	D	60 21Jun24	297.90		
3000 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA	D	72 27Ago24		190.77	
3000 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA	D	74 27Ago24	190.77		
3000 31201	RO-536 - F/5332	D	6 04Sep24		6,227.57	
3000 31201	RO-536 - F/5332	D	8 04Sep24	6,227.57		
3000 31201	RO-712 - F/5674	D	8 06Nov24		1,494.98	
3000 31201	RO-712 - F/5674	D	8 06Nov24		27,124.74	
3000 31201	RO-712 - F/5674	D	10 06Nov24	1,494.98		
3000 31201	RO-712 - F/5674	D	10 06Nov24	27,124.74		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24		505.02	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24		10,200.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24		4,800.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24		4,000.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24		5,997.57	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24		7,350.12	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39 19Nov24		7,964.40	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41 19Nov24	505.02		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41 19Nov24	10,200.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41 19Nov24	4,800.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41 19Nov24	4,000.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41 19Nov24	5,997.57		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41 19Nov24	7,350.12		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	41 19Nov24	7,964.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	RO-803 - F/5814	D	14	04Dic24		6,449.10	
3000 31201	RO-804 - F/5861	D	14	04Dic24		27,310.60	
3000 31201	RO-803 - F/5814	D	16	04Dic24	6,449.10		
3000 31201	RO-804 - F/5861	D	16	04Dic24	27,310.60		
3000 31201	RO-823 - F/5924	D	44	12Dic24		24,880.15	
3000 31201	RO-823 - F/5924	D	46	12Dic24	24,880.15		
3000 31201	RO-843 - F/5915	D	59	17Dic24		1,465.65	
3000 31201	RO-843 - F/5915	D	60	17Dic24	1,465.65		
3000 31201	RO-857 - F/ 5988	D	78	20Dic24		6,302.51	
3000 31201	RO-857 - F/ 5988	D	80	20Dic24	6,302.51		
3000 31201	Gas				320,602.60	320,602.60	
3000 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		6	14Feb24		4,588.00	
3000 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		6	14Feb24		12,017.00	
3000 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		7	14Feb24	4,588.00		
3000 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		7	14Feb24	12,017.00		
3000 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		26	15Feb24		6,082.00	
3000 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		28	15Feb24	6,082.00		
3000 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		41	19Feb24		14,675.00	
3000 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		43	19Feb24	14,675.00		
3000 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 D		75	27Feb24		85.00	
3000 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 D		77	27Feb24	85.00		
3000 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		56	19Mar24		81.00	
3000 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 D		56	19Mar24		1,450.00	
3000 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		58	19Mar24	81.00		
3000 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 D		58	19Mar24	1,450.00		
3000 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 D		65	21Mar24		13,335.00	
3000 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 D		67	21Mar24	13,335.00		
3000 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 D		1	09Abr24		82.00	
3000 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 D		3	09Abr24	82.00		
3000 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		27	16Abr24		7,944.00	
3000 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		27	16Abr24		1,450.00	
3000 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		29	16Abr24	7,944.00		
3000 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		29	16Abr24	1,450.00		
3000 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		28	13May24		160.00	
3000 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		30	13May24	160.00		
3000 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	20May24		1,450.00	
3000 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	20May24		16,911.00	
3000 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		48	20May24	1,450.00		
3000 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		48	20May24	16,911.00		
3000 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	17Jun24		84.00	
3000 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		47	17Jun24	84.00		
3000 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		53	19Jun24		1,450.00	
3000 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		55	19Jun24	1,450.00		
3000 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		56	20Jun24		22,623.00	
3000 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		57	20Jun24	22,623.00		
3000 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		23	30Jul24		248.00	
3000 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		25	30Jul24	248.00		
3000 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 D		32	12Ago24		149.00	
3000 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 D		33	12Ago24	149.00		
3000 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A D		65	23Ago24		30,870.00	
3000 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A D		67	23Ago24	30,870.00		
3000 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		24	11Oct24		255.00	
3000 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		25	11Oct24	255.00		
3000 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		50	23Oct24		18,874.00	
3000 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		52	23Oct24	18,874.00		
3000 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		17	08Nov24		87.00	
3000 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		19	08Nov24	87.00		
3000 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO D		43	20Nov24		30,760.00	
3000 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO D		45	20Nov24	30,760.00		
3000 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D		53	16Dic24		89.00	
3000 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D		54	16Dic24	89.00		
3000 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE D		59	17Dic24		11,757.00	
3000 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE D		60	17Dic24	11,757.00		
3000 31301	Agua				197,556.00	197,556.00	
3000 31801	OCD-33815--DHL EXPRESS MEXICO	D	57	22Feb24		509.31	
3000 31801	OCD-33816--MARGARITA MONTES ME	D	57	22Feb24		110.00	
3000 31801	OC-33815 - DHL EXPRESS MEXICO	D	58	22Feb24	509.31		
3000 31801	OC-33816 - MARGARITA MONTES ME	D	58	22Feb24	110.00		
3000 31801	OC-33820 - Docu Xperts, S.A.	D	58	22Feb24	232.00		
3000 31801	OCD-33820--Docu Xperts, S.A.	D	60	23Feb24		232.00	
3000 31801	OCD-33836--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	60	23Feb24		4,310.01	
3000 31801	OC-33836 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	61	23Feb24	4,310.01		
3000 31801	OCD-33867--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	9	05Mar24		3,057.98	
3000 31801	OC-33867 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	10	05Mar24	3,057.98		
3000 31801	OCD-33914--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	2	09Abr24		434.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31801	OC-33914 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	3	09Abr24	434.00		
3000 31801	OC-33997 - TRAVERS TOOL	D	25	09May24	510.40		
3000 31801	OCD-34003--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	29	13May24		1,336.00	
3000 31801	OC-34003 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	30	13May24	1,336.00		
3000 31801	OCD-33997--TRAVERS TOOL	D	40	16May24		510.40	
3000 31801	OCD-34066--SERVICIO POSTAL MEX	D	1	03Jun24		69.98	
3000 31801	OC-34066 - SERVICIO POSTAL MEX	D	2	03Jun24	69.98		
3000 31801	OC-34081 - DHL EXPRESS MEXICO	D	14	06Jun24	1,540.90		
3000 31801	OCD-34081--DHL EXPRESS MEXICO	D	20	10Jun24		1,540.90	
3000 31801	OCD-34175--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	80	27Jun24		890.00	
3000 31801	OCD-34176--SERVICIO POSTAL MEX	D	80	27Jun24		56.00	
3000 31801	OC-34175 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	81	27Jun24	890.00		
3000 31801	OC-34176 - SERVICIO POSTAL MEX	D	81	27Jun24	56.00		
3000 31801	OCD-34179--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	82	28Jun24		445.00	
3000 31801	OCD-34180--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	82	28Jun24		446.00	
3000 31801	OC-34179 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Jun24	445.00		
3000 31801	OC-34180 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Jun24	446.00		
3000 31801	OC-34179 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	84	28Jun24	445.00		
3000 31801	OC-34180 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	84	28Jun24	446.00		
3000 31801	RECL.D-84 DE JUN 2024,DUPLICAD	D	36	31Jul24	-445.00		
3000 31801	RECL.D-84 DE JUN 2024,DUPLICAD	D	36	31Jul24	-446.00		
3000 31801	OCD-34251--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	36	13Ago24		1,725.00	
3000 31801	OC-34251 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	37	13Ago24	1,725.00		
3000 31801	OCD-34411--DHL EXPRESS MEXICO	D	76	27Sep24		1,404.53	
3000 31801	OC-34411 - DHL EXPRESS MEXICO	D	77	27Sep24	1,404.53		
3000 31801	OC-34511 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	52	23Oct24	6,000.00		
3000 31801	OC-34518 - MARGARITA MONTES ME	D	52	23Oct24	120.00		
3000 31801	OCD-34511--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	55	24Oct24			
3000 31801	OCD-34518--MARGARITA MONTES ME	D	55	24Oct24		120.00	
3000 31801	CAN OC-34511 - UBALDO OCHOA OL	D	63	28Oct24	-6,000.00		
3000 31801	OCD-34609--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	21	11Nov24		2,225.00	
3000 31801	OC-34609 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	22	11Nov24	2,225.00		
3000 31801	OCD-34661--DHL EXPRESS MEXICO	D	51	22Nov24		1,399.96	
3000 31801	OC-34661 - DHL EXPRESS MEXICO	D	52	22Nov24	1,399.96		
3000 31801	OCD-34710--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	15	04Dic24		445.00	
3000 31801	OC-34710 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	16	04Dic24	445.00		
3000 31801	OCD-34716--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	18	05Dic24		2,417.00	
3000 31801	OCD-34717--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	18	05Dic24		3,114.99	
3000 31801	OC-34716 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	19	05Dic24	2,417.00		
3000 31801	OC-34717 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	19	05Dic24	3,114.99		
3000 31801	OC-34772 - SPAT MAIL SA DE CV	D	64	18Dic24	282.81		
3000 31801	OCD-34772--SPAT MAIL SA DE CV	D	68	19Dic24		282.81	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				27,081.87	27,081.87	
3000 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER	D	6	14Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC.	D	6	14Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER	D	7	14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC.	D	7	14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE	D	41	19Feb24		67,061.49	
3000 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB	D	41	19Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER	D	41	19Feb24		66,944.91	
3000 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE	D	43	19Feb24	67,061.49		
3000 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB	D	43	19Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER	D	43	19Feb24	66,944.91		
3000 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA	D	56	19Mar24		14,500.00	
3000 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA	D	58	19Mar24	14,500.00		
3000 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	D	81	22Mar24		33,673.68	
3000 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	D	81	22Mar24		33,673.68	
3000 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	D	83	22Mar24	33,673.68		
3000 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV	D	83	22Mar24	33,673.68		
3000 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES	D	31	17Abr24		14,500.00	
3000 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES	D	33	17Abr24	14,500.00		
3000 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES	D	9	06May24		5,317.00	
3000 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES	D	10	06May24	5,317.00		
3000 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR	D	14	07May24		67,613.26	
3000 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR	D	16	07May24	67,613.26		
3000 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO	D	32	14May24		66,837.78	
3000 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO	D	33	14May24	66,837.78		
3000 31901	OC-34054 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	85	30May24	4,231.68		
3000 31901	OCD-34054--GERMAN ENRIQUE RODR	D	90	31May24		4,231.68	
3000 31901	RO-410 - F/DB46 SERVICIO MES J	D	56	20Jun24			
3000 31901	RO-410 - F/DB46 SERVICIO MES J	D	57	20Jun24			
3000 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J	D	59	21Jun24		67,419.92	
3000 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J	D	60	21Jun24	67,419.92		
3000 31901	OCD-34163--GERMAN ENRIQUE RODR	D	74	26Jun24		4,231.68	
3000 31901	OC-34163 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	75	26Jun24	4,231.68		
3000 31901	OCD-34187--GERMAN ENRIQUE RODR	D	20	26Jul24		4,231.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	OC-34187 - GERMAN ENRIQUE RODR D		21	26Jul24	4,231.68		
3000 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J D		32	31Jul24		67,078.85	
3000 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J D		33	31Jul24	67,078.85		
3000 31901	OCD-34222--TELEFONIA POR CABLE D		26	08Ago24		51,082.41	
3000 31901	OC-34222 - TELEFONIA POR CABLE D		27	08Ago24	51,082.41		
3000 31901	OCD-34282--GERMAN ENRIQUE RODR D		73	27Ago24		4,231.68	
3000 31901	OC-34282 - GERMAN ENRIQUE RODR D		74	27Ago24	4,231.68		
3000 31901	OCD-34345--TELEFONIA POR CABLE D		20	10Sep24		33,640.00	
3000 31901	OC-34345 - TELEFONIA POR CABLE D		21	10Sep24	33,640.00		
3000 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF D		27	12Sep24		6,186.44	
3000 31901	RO-552 - F/0CF3 SERVICIO TELEF D		27	12Sep24		6,177.45	
3000 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF D		29	12Sep24	6,186.44		
3000 31901	RO-552 - F/0CF3 SERVICIO TELEF D		29	12Sep24	6,177.45		
3000 31901	OCD-34440--GERMAN ENRIQUE RODR D		2	02Oct24		4,231.68	
3000 31901	OC-34440 - GERMAN ENRIQUE RODR D		3	02Oct24	4,231.68		
3000 31901	OC-34479 - TELEFONIA POR CABLE D		25	11Oct24	33,640.00		
3000 31901	OCD-34479--TELEFONIA POR CABLE D		55	24Oct24		33,640.00	
3000 31901	OCD-34559--GERMAN ENRIQUE RODR D		67	29Oct24		4,231.68	
3000 31901	OC-34559 - GERMAN ENRIQUE RODR D		68	29Oct24	4,231.68		
3000 31901	OCD-34624--TELEFONIA POR CABLE D		31	14Nov24		33,640.00	
3000 31901	OC-34624 - TELEFONIA POR CABLE D		32	14Nov24	33,640.00		
3000 31901	OC-34684 - GERMAN ENRIQUE RODR D		68	28Nov24	4,231.68		
3000 31901	OCD-34684--GERMAN ENRIQUE RODR D		4	02Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB D		7	03Dic24		6,376.93	
3000 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB D		9	03Dic24	6,376.93		
3000 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF D		14	04Dic24		6,322.62	
3000 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF D		16	04Dic24	6,322.62		
3000 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024	D	42	13Dic24	-14,500.00		
3000 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024	D	42	13Dic24		-14,500.00	
3000 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42	13Dic24	-67,078.85		
3000 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42	13Dic24		-67,078.85	
3000 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24	D	42	13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24	D	42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24	D	42	13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24	D	42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24	-4,231.68		
3000 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42	13Dic24		-4,231.68	
3000 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42	13Dic24	-4,231.68		
3000 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42	13Dic24		-4,231.68	
3000 31901	CAN OC-34345 - TELEFONIA POR C D		54	16Dic24			
3000 31901	CAN OC-34479 - TELEFONIA POR C D		54	16Dic24			
3000 31901	CAN OC-34559 - GERMAN ENRIQUE D		54	16Dic24			
3000 31901	CAN OC-34624 - TELEFONIA POR C D		54	16Dic24			
3000 31901	CAN OC-34684 - GERMAN ENRIQUE D		54	16Dic24			
3000 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B D		59	17Dic24		67,078.85	
3000 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 D		59	17Dic24		14,500.00	
3000 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 D		59	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 D		59	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 D		59	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 D		59	17Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 D		59	17Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B D		60	17Dic24	67,078.85		
3000 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 D		60	17Dic24	14,500.00		
3000 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 D		60	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 D		60	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 D		60	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 D		60	17Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 D		60	17Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF D		67	19Dic24		6,194.77	
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		67	19Dic24		6,230.95	
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		67	19Dic24		27,409.05	
3000 31901	OCD-34774--GERMAN ENRIQUE RODR D		68	19Dic24		4,231.68	
3000 31901	OC-34774 - GERMAN ENRIQUE RODR D		69	19Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF D		69	19Dic24	6,194.77		
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		69	19Dic24	6,230.95		
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		69	19Dic24	27,409.05		
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				798,874.63	798,874.63	
3000 32601	OCD-34781--CINDY JANETH SOTO R D		68	19Dic24		1,524.46	
3000 32601	OC-34781 - CINDY JANETH SOTO R D		69	19Dic24	1,524.46		
3000 32601	Arrendamiento de Maquinaria, O				1,524.46	1,524.46	
3000 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		6	14Feb24		17,400.00	
3000 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		7	14Feb24	17,400.00		
3000 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES D		91	29Feb24		17,400.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES D		93 29Feb24	17,400.00		
3000 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI D		56 19Mar24		28,701.06	
3000 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI D		58 19Mar24	28,701.06		
3000 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M D		65 21Mar24		17,400.00	
3000 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M D		67 21Mar24	17,400.00		
3000 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES D		72 28May24		17,400.00	
3000 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES D		74 28May24	17,400.00		
3000 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D D		46 17Jun24		1,887.74	
3000 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D D		47 17Jun24	1,887.74		
3000 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D D		56 20Jun24		13,920.00	
3000 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D D		57 20Jun24	13,920.00		
3000 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES D		67 25Jun24		17,400.00	
3000 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES D		69 25Jun24	17,400.00		
3000 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. D		23 30Jul24		17,400.00	
3000 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. D		25 30Jul24	17,400.00		
3000 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME D		75 28Ago24		17,400.00	
3000 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME D		77 28Ago24	17,400.00		
3000 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES D		53 24Sep24		17,400.00	
3000 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES D		55 24Sep24	17,400.00		
3000 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES D		66 29Oct24		17,400.00	
3000 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR D		66 29Oct24		3,860.24	
3000 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES D		68 29Oct24	17,400.00		
3000 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR D		68 29Oct24	3,860.24		
3000 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR D		50 22Nov24		3,860.24	
3000 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR D		52 22Nov24	3,860.24		
3000 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS D		62 27Nov24		13,920.00	
3000 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS D		64 27Nov24	13,920.00		
3000 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES D		66 28Nov24		17,400.00	
3000 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES D		68 28Nov24	17,400.00		
3000 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN D		25 09Dic24		6,929.03	
3000 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN D		27 09Dic24	6,929.03		
3000 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR D		31 10Dic24		4,593.48	
3000 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR D		33 10Dic24	4,593.48		
3000 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E D		59 17Dic24		36,046.23	
3000 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E D		60 17Dic24	36,046.23		
3000 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES D		62 18Dic24		17,400.00	
3000 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES D		64 18Dic24	17,400.00		
3000 33101	Servicios legales de contabili			305,118.02	305,118.02	
3000 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P D		6 14Feb24		5,250.00	
3000 33301	OC-33743 - GERMAN ENRIQUE RODR D		7 14Feb24	55,155.68		
3000 33301	OC-33744 - EDENRED MEXICO, S.A D		7 14Feb24	2,693.55		
3000 33301	OC-33745 - EDENRED MEXICO, S.A D		7 14Feb24	742.40		
3000 33301	OC-33746 - EDENRED MEXICO, S.A D		7 14Feb24	580.00		
3000 33301	OC-33747 - EDENRED MEXICO, S.A D		7 14Feb24	2,722.96		
3000 33301	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A D		7 14Feb24	2,809.58		
3000 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P D		7 14Feb24	5,250.00		
3000 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS D		26 15Feb24		742.40	
3000 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA D		26 15Feb24		580.00	
3000 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT D		26 15Feb24		55,155.68	
3000 33301	OCD-33744--EDENRED MEXICO, S.A D		27 15Feb24		2,693.55	
3000 33301	OCD-33747--EDENRED MEXICO, S.A D		27 15Feb24		2,722.96	
3000 33301	OCD-33749--EDENRED MEXICO, S.A D		27 15Feb24		2,809.58	
3000 33301	CAN OC-33743 - GERMAN ENRIQUE D		28 15Feb24	-55,155.68		
3000 33301	CAN OC-33745 - EDENRED MEXICO, D		28 15Feb24	-742.40		
3000 33301	CAN OC-33746 - EDENRED MEXICO, D		28 15Feb24	-580.00		
3000 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS D		28 15Feb24	742.40		
3000 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA D		28 15Feb24	580.00		
3000 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT D		28 15Feb24	55,155.68		
3000 33301	OCD-33834--AMEDIT S C D		60 23Feb24		17,400.00	
3000 33301	OC-33834 - AMEDIT S C D		61 23Feb24	17,400.00		
3000 33301	OCD-33848--EDENRED MEXICO, S.A D		84 28Feb24		2,777.04	
3000 33301	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A D		85 28Feb24	2,777.04		
3000 33301	OCD-33864--SERVICIOS ADMVOS. E D		9 05Mar24		573,156.00	
3000 33301	OC-33864 - SERVICIOS ADMVOS. E D		10 05Mar24	573,156.00		
3000 33301	OCD-33887--EDENRED MEXICO, S.A D		41 13Mar24		2,792.90	
3000 33301	OC-33887 - EDENRED MEXICO, S.A D		42 13Mar24	2,792.90		
3000 33301	OCD-33902--EDENRED MEXICO, S.A D		82 22Mar24		2,792.90	
3000 33301	OC-33902 - EDENRED MEXICO, S.A D		83 22Mar24	2,792.90		
3000 33301	OCD-33916--EDENRED MEXICO, S.A D		19 12Abr24		2,794.06	
3000 33301	OC-33916 - EDENRED MEXICO, S.A D		20 12Abr24	2,794.06		
3000 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN D		31 17Abr24		23,581.25	
3000 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN D		33 17Abr24	23,581.25		
3000 33301	OCD-33959--EDENRED MEXICO, S.A D		51 25Abr24		2,772.28	
3000 33301	OCD-33960--EDENRED MEXICO, S.A D		51 25Abr24		765.60	
3000 33301	OC-33959 - EDENRED MEXICO, S.A D		52 25Abr24	2,772.28		
3000 33301	OC-33960 - EDENRED MEXICO, S.A D		52 25Abr24	765.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD D	14	07May24		6,125.00	
3000 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD D	16	07May24	6,125.00		
3000 33301	OCD-34009--EDENRED MEXICO, S.A D	29	13May24		2,769.47	
3000 33301	OC-34009 - EDENRED MEXICO, S.A D	30	13May24	2,769.47		
3000 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS D	57	23May24		8,750.00	
3000 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS D	58	23May24	8,750.00		
3000 33301	OCD-34035--EDENRED MEXICO, S.A D	68	27May24		2,771.25	
3000 33301	OC-34035 - EDENRED MEXICO, S.A D	69	27May24	2,771.25		
3000 33301	OC-34098 - ELECTRICA AB SA DE D	29	11Jun24	24,627.51		
3000 33301	OCD-34104--ORACLE DE MEXICO SA D	33	12Jun24		30,660.68	
3000 33301	OC-34104 - ORACLE DE MEXICO SA D	34	12Jun24	30,660.68		
3000 33301	OC-34108 - EDENRED MEXICO, S.A D	38	13Jun24	2,790.61		
3000 33301	OCD-34108--EDENRED MEXICO, S.A D	50	18Jun24		2,790.61	
3000 33301	OCD-34098--ELECTRICA AB SA DE D	68	25Jun24		24,627.51	
3000 33301	OCD-34174--EDENRED MEXICO, S.A D	80	27Jun24		2,698.31	
3000 33301	OC-34174 - EDENRED MEXICO, S.A D	81	27Jun24	2,698.31		
3000 33301	OCD-34178--EDENRED MEXICO, S.A D	82	28Jun24		2,698.31	
3000 33301	OC-34178 - EDENRED MEXICO, S.A D	83	28Jun24	2,698.31		
3000 33301	OC-34178 - EDENRED MEXICO, S.A D	84	28Jun24	2,698.31		
3000 33301	OCD-34194--EDENRED MEXICO, S.A D	24	30Jul24		2,694.65	
3000 33301	OC-34194 - EDENRED MEXICO, S.A D	25	30Jul24	2,694.65		
3000 33301	RECL.D-84 DE JUN 2024,DUPLICAD D	36	31Jul24	-2,698.31		
3000 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG D	21	07Ago24		44,332.75	
3000 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG D	23	07Ago24	44,332.75		
3000 33301	OC-34252 - EDENRED MEXICO, S.A D	37	13Ago24	2,698.31		
3000 33301	OCD-34252--EDENRED MEXICO, S.A D	40	14Ago24		2,698.31	
3000 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS D	58	20Ago24		8,750.00	
3000 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS D	60	20Ago24	8,750.00		
3000 33301	OCD-34277--FRANCISCO JAVIER MO D	66	23Ago24		168,200.00	
3000 33301	OC-34277 - FRANCISCO JAVIER MO D	67	23Ago24	168,200.00		
3000 33301	OC-34298 - EDENRED MEXICO, S.A D	81	29Ago24	2,777.25		
3000 33301	OCD-34298--EDENRED MEXICO, S.A D	92	31Ago24		2,777.25	
3000 33301	OCD-34298--EDENRED MEXICO, S.A D	1	02Sep24			
3000 33301	OC-34354 - EDENRED MEXICO, S.A D	34	13Sep24	2,846.80		
3000 33301	OC-34355 - EDENRED MEXICO, S.A D	34	13Sep24	742.40		
3000 33301	OCD-34354--EDENRED MEXICO, S.A D	39	17Sep24		2,846.80	
3000 33301	OCD-34355--EDENRED MEXICO, S.A D	39	17Sep24		742.40	
3000 33301	OCD-34412--EDENRED MEXICO, S.A D	76	27Sep24		2,815.62	
3000 33301	OC-34412 - EDENRED MEXICO, S.A D	77	27Sep24	2,815.62		
3000 33301	OCD-34477--EDENRED MEXICO, S.A D	19	10Oct24		2,815.62	
3000 33301	OC-34477 - EDENRED MEXICO, S.A D	20	10Oct24	2,815.62		
3000 33301	OC-34561 - ZylinkNetworks D	68	29Oct24	189,514.16		
3000 33301	OC-34562 - ZylinkNetworks D	68	29Oct24	123,052.80		
3000 33301	OCD-34561--ZylinkNetworks D	71	30Oct24		189,514.16	
3000 33301	OCD-34562--ZylinkNetworks D	71	30Oct24		123,052.80	
3000 33301	OCD-34575--EDENRED MEXICO, S.A D	80	31Oct24		2,819.43	
3000 33301	OC-34575 - EDENRED MEXICO, S.A D	81	31Oct24	2,819.43		
3000 33301	OCD-34494--AKKI ONLINE SOLUTIO D	31	14Nov24		528.99	
3000 33301	OCD-34623--EDENRED MEXICO, S.A D	31	14Nov24		2,851.56	
3000 33301	OC-34623 - EDENRED MEXICO, S.A D	32	14Nov24	2,851.56		
3000 33301	OC-34629 - INTELLIGY SA DE CV D	32	14Nov24	140,360.00		
3000 33301	OC-34642 - AMEDIT S C D	45	20Nov24	17,400.00		
3000 33301	OC-34655 - GERMAN ENRIQUE RODR D	52	22Nov24	48,997.24		
3000 33301	OCD-34629--INTELLIGY SA DE CV D	58	26Nov24		140,360.00	
3000 33301	OCD-34655--GERMAN ENRIQUE RODR D	63	27Nov24		48,997.24	
3000 33301	OCD-34681--EDENRED MEXICO, S.A D	67	28Nov24		2,851.56	
3000 33301	OC-34681 - EDENRED MEXICO, S.A D	68	28Nov24	2,851.56		
3000 33301	OCD-34642--AMEDIT S C D	73	29Nov24		17,400.00	
3000 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA D	25	09Dic24		82,062.75	
3000 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA D	27	09Dic24	82,062.75		
3000 33301	OC-34763 - EDENRED MEXICO, S.A D	64	18Dic24	2,851.56		
3000 33301	OCD-34763--EDENRED MEXICO, S.A D	68	19Dic24		2,851.56	
3000 33301	OC-34777 - MASTERWEB SOLUCIONE D	69	19Dic24	83,868.00		
3000 33301	OCD-34777--MASTERWEB SOLUCIONE D	79	20Dic24		83,868.00	
3000 33301	OCD-34794--EDENRED MEXICO, S.A D	79	20Dic24		2,784.97	
3000 33301	OC-34794 - EDENRED MEXICO, S.A D	80	20Dic24	2,784.97		
3000 33301	REG.COMPROMETIDO OC-34494 D	103	31Dic24	528.99		
3000 33301	Servicios de consultoria admva			1,721,293.76	1,721,293.76	
3000 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN D	5	03May24		2,500.00	
3000 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN D	5	03May24		2,500.00	
3000 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN D	6	03May24	2,500.00		
3000 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN D	6	03May24	2,500.00		
3000 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV D	27	12Sep24		3,273.44	
3000 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV D	29	12Sep24	3,273.44		
3000 33501	Servicios de investigación cie			8,273.44	8,273.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33601	OC-33897 - ORALIA QUEZADA VILL D	67	21Mar24		603.20		
3000 33601	OC-33899 - ORALIA QUEZADA VILL D	67	21Mar24		754.00		
3000 33601	OCD-33910--SEN INTEGRAL SA DE D	2	09Abr24			5,346.96	
3000 33601	OC-33910 - SEN INTEGRAL SA DE D	3	09Abr24		5,346.96		
3000 33601	OCD-33897--ORALIA QUEZADA VILL D	19	12Abr24			603.20	
3000 33601	OC-33899--ORALIA QUEZADA VILL D	19	12Abr24			754.00	
3000 33601	OCD-33995--SEN INTEGRAL SA DE D	24	09May24			5,346.96	
3000 33601	OC-33995 - SEN INTEGRAL SA DE D	25	09May24		5,346.96		
3000 33601	OCD-34088--SEN INTEGRAL SA DE D	20	10Jun24			5,346.96	
3000 33601	OC-34088 - SEN INTEGRAL SA DE D	21	10Jun24		5,346.96		
3000 33601	OCD-34207--SEN INTEGRAL SA DE D	8	05Ago24			5,346.96	
3000 33601	OC-34207 - SEN INTEGRAL SA DE D	9	05Ago24		5,346.96		
3000 33601	OC-34236 - SEN INTEGRAL SA DE D	33	12Ago24		5,346.96		
3000 33601	OCD-34236--SEN INTEGRAL SA DE D	36	13Ago24			5,346.96	
3000 33601	OCD-34348--SEN INTEGRAL SA DE D	20	10Sep24			5,346.96	
3000 33601	OC-34348 - SEN INTEGRAL SA DE D	21	10Sep24		5,346.96		
3000 33601	OCD-34469--SEN INTEGRAL SA DE D	14	08Oct24			5,346.96	
3000 33601	OC-34469 - SEN INTEGRAL SA DE D	15	08Oct24		5,346.96		
3000 33601	OCD-34607--SEN INTEGRAL SA DE D	18	08Nov24			5,346.96	
3000 33601	OC-34607 - SEN INTEGRAL SA DE D	19	08Nov24		5,346.96		
3000 33601	OCD-34680--ORALIA QUEZADA VILL D	63	27Nov24			754.00	
3000 33601	OC-34680 - ORALIA QUEZADA VILL D	64	27Nov24		754.00		
3000 33601	OC-34727 - SEN INTEGRAL SA DE D	27	09Dic24		5,346.96		
3000 33601	OCD-34727--SEN INTEGRAL SA DE D	32	10Dic24			5,346.96	
3000 33601	CAN OC-34790 - SEN INTEGRAL SA D	69	19Dic24		-5,346.96		
3000 33601	OC-34790 - SEN INTEGRAL SA DE D	69	19Dic24		5,346.96		
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				50,233.84	50,233.84	
3000 33801	OCD-33753--EVER EDUARDO RODRIG D	27	15Feb24			89,999.76	
3000 33801	OC-33753 - EVER EDUARDO RODRIG D	28	15Feb24		89,999.76		
3000 33801	OC-33846 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	85	28Feb24		2,784.00		
3000 33801	OC-33847 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	85	28Feb24		2,784.00		
3000 33801	OCD-33858--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	2	01Mar24			2,784.00	
3000 33801	OC-33858 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	3	01Mar24		2,784.00		
3000 33801	OCD-33846--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	17	06Mar24			2,784.00	
3000 33801	OCD-33847--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	17	06Mar24			2,784.00	
3000 33801	OC-33879 - EVER EDUARDO RODRIG D	25	07Mar24		89,999.76		
3000 33801	OCD-33879--EVER EDUARDO RODRIG D	28	08Mar24			89,999.76	
3000 33801	OCD-33909--EVER EDUARDO RODRIG D	2	09Abr24			89,999.76	
3000 33801	OC-33909 - EVER EDUARDO RODRIG D	3	09Abr24		89,999.76		
3000 33801	OC-33975 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	6	03May24		2,784.00		
3000 33801	OC-33987 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	10	06May24		2,784.00		
3000 33801	OC-33988 - EVER EDUARDO RODRIG D	10	06May24		89,999.76		
3000 33801	OCD-33975--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	11	06May24			2,784.00	
3000 33801	OCD-33987--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	18	08May24			2,784.00	
3000 33801	OCD-33988--EVER EDUARDO RODRIG D	18	08May24			89,999.76	
3000 33801	OCD-34043--EVER EDUARDO RODRIG D	68	27May24			89,999.76	
3000 33801	OC-34043 - EVER EDUARDO RODRIG D	69	27May24		89,999.76		
3000 33801	OCD-34065--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	1	03Jun24			2,784.00	
3000 33801	OC-34065 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	2	03Jun24		2,784.00		
3000 33801	OCD-34166--EVER EDUARDO RODRIG D	74	26Jun24			89,999.76	
3000 33801	OC-34166 - EVER EDUARDO RODRIG D	75	26Jun24		89,999.76		
3000 33801	OCD-34195--EVER EDUARDO RODRIG D	24	30Jul24			89,999.76	
3000 33801	OC-34195 - EVER EDUARDO RODRIG D	25	30Jul24		89,999.76		
3000 33801	OCD-34205--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	2	01Ago24			2,784.00	
3000 33801	OC-34205 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	3	01Ago24		2,784.00		
3000 33801	OCD-34286--EVER EDUARDO RODRIG D	73	27Ago24			89,999.76	
3000 33801	OC-34286 - EVER EDUARDO RODRIG D	74	27Ago24		89,999.76		
3000 33801	OC-34352 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	29	12Sep24		2,784.00		
3000 33801	OC-34353 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	29	12Sep24		2,784.00		
3000 33801	OCD-34352--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	39	17Sep24			2,784.00	
3000 33801	OCD-34353--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	39	17Sep24			2,784.00	
3000 33801	OCD-34413--EVER EDUARDO RODRIG D	76	27Sep24			89,999.76	
3000 33801	OC-34413 - EVER EDUARDO RODRIG D	77	27Sep24		89,999.76		
3000 33801	OCD-34451--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	11	07Oct24			2,784.00	
3000 33801	OC-34451 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	12	07Oct24		2,784.00		
3000 33801	OCD-34560--GERMAN ENRIQUE RODR D	67	29Oct24				
3000 33801	OC-34560 - GERMAN ENRIQUE RODR D	68	29Oct24				
3000 33801	OCD-34574--EVER EDUARDO RODRIG D	80	31Oct24			89,999.76	
3000 33801	CAN OC-34560 - GERMAN ENRIQUE D	81	31Oct24				
3000 33801	OC-34574 - EVER EDUARDO RODRIG D	81	31Oct24		89,999.76		
3000 33801	OCD-34577--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	4	05Nov24			2,784.00	
3000 33801	OC-34577 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	5	05Nov24		2,784.00		
3000 33801	OC-34683 - EVER EDUARDO RODRIG D	68	28Nov24		89,999.76		
3000 33801	OCD-34683--EVER EDUARDO RODRIG D	4	02Dic24			89,999.76	
3000 33801	CAN OC-34689 - JOSE LUIS RODRI D	9	03Dic24		-2,784.00		
3000 33801	OC-34689 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	9	03Dic24		2,784.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33801	OC-34690 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		9	03Dic24	2,784.00		
3000 33801	OCD-34690--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		37	11Dic24		2,784.00	
3000 33801	OCD-34773--EVER EDUARDO RODRIG D		68	19Dic24		89,999.76	
3000 33801	OC-34773 - EVER EDUARDO RODRIG D		69	19Dic24	89,999.76		
3000 33801	Servicio de Vigilancia				1,113,405.12	1,113,405.12	
3000 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D		6	14Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D		6	14Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D		6	14Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL 0 D		6	14Feb24		12,103.00	
3000 33901	OC-33750 - STRATEGA SERVICIOS D		7	14Feb24	24,940.00		
3000 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D		7	14Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D		7	14Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D		7	14Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL 0 D		7	14Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL D		26	15Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL D		26	15Feb24		12,103.00	
3000 33901	OCD-33750--STRATEGA SERVICIOS D		27	15Feb24		24,940.00	
3000 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL D		28	15Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL D		28	15Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN D		70	26Feb24		6,244.28	
3000 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL D		70	26Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN D		72	26Feb24	6,244.28		
3000 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL D		72	26Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL D		83	28Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL D		83	28Feb24		5,872.50	
3000 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL D		85	28Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL D		85	28Feb24	5,872.50		
3000 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL D		35	12Mar24		7,003.77	
3000 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE D		35	12Mar24		12,103.00	
3000 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL D		37	12Mar24	7,003.77		
3000 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE D		37	12Mar24	12,103.00		
3000 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL D		53	15Mar24		5,510.00	
3000 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL D		55	15Mar24	5,510.00		
3000 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE D		61	20Mar24		12,103.00	
3000 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE D		63	20Mar24	12,103.00		
3000 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL D		65	21Mar24		7,003.77	
3000 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL D		65	21Mar24		5,510.00	
3000 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL D		67	21Mar24	7,003.77		
3000 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL D		67	21Mar24	5,510.00		
3000 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE D		4	10Abr24		12,103.00	
3000 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE D		6	10Abr24	12,103.00		
3000 33901	OC-33915 - BETTA SA DE CV		12	11Abr24	39,092.00		
3000 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL D		18	12Abr24		5,510.00	
3000 33901	OCD-33915--BETTA SA DE CV		19	12Abr24		39,092.00	
3000 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL D		20	12Abr24	5,510.00		
3000 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL D		23	15Abr24		7,003.77	
3000 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL D		24	15Abr24	7,003.77		
3000 33901	OCD-33937--NORMALIZACION Y CER D		40	19Abr24		65,262.76	
3000 33901	OC-33937 - NORMALIZACION Y CER D		41	19Abr24	65,262.76		
3000 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE D		50	25Abr24		12,103.00	
3000 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE D		52	25Abr24	12,103.00		
3000 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL D		58	29Abr24		7,003.77	
3000 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES D		58	29Abr24		17,400.00	
3000 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL D		59	29Abr24	7,003.77		
3000 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES D		59	29Abr24	17,400.00		
3000 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL D		65	30Abr24		5,510.00	
3000 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL D		67	30Abr24	5,510.00		
3000 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE D		28	13May24		12,103.00	
3000 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL D		28	13May24		5,510.00	
3000 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE D		30	13May24	12,103.00		
3000 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL D		30	13May24	5,510.00		
3000 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL D		32	14May24		7,003.77	
3000 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL D		33	14May24	7,003.77		
3000 33901	OCD-34030--NORMALIZACION Y CER D		62	24May24		65,262.76	
3000 33901	OC-34030 - NORMALIZACION Y CER D		63	24May24	65,262.76		
3000 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL D		72	28May24		7,003.77	
3000 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL D		72	28May24		5,510.00	
3000 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL D		74	28May24	7,003.77		
3000 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL D		74	28May24	5,510.00		
3000 33901	OCD-34051--JUAN CARLOS ROBLES D		80	29May24		2,792.76	
3000 33901	CAN OC-34049 - JUAN CARLOS ROB D		81	29May24	-2,792.76		
3000 33901	CAN OC-34050 - JUAN CARLOS ROB D		81	29May24	-2,792.76		
3000 33901	OC-34049 - JUAN CARLOS ROBLES D		81	29May24	2,792.76		
3000 33901	OC-34050 - JUAN CARLOS ROBLES D		81	29May24	2,792.76		
3000 33901	OC-34051 - JUAN CARLOS ROBLES D		81	29May24	2,792.76		
3000 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE D		89	31May24		14,039.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI D		89	31May24		17,428.33	
3000 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE D		91	31May24	14,039.48		
3000 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI D		91	31May24	17,428.33		
3000 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE D		32	12Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL D		32	12Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE D		34	12Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL D		34	12Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL D		37	13Jun24		5,510.00	
3000 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL D		38	13Jun24	5,510.00		
3000 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL D		67	25Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL D		67	25Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL D		67	25Jun24		5,510.00	
3000 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE D		67	25Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL D		69	25Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL D		69	25Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL D		69	25Jun24	5,510.00		
3000 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE D		69	25Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE D		73	26Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE D		75	26Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE D		23	30Jul24		14,039.48	
3000 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE D		25	30Jul24	14,039.48		
3000 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL D		4	02Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL D		5	02Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE D		32	12Ago24		14,039.48	
3000 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE D		33	12Ago24	14,039.48		
3000 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DEL D		35	13Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL D		35	13Ago24		9,135.00	
3000 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE D		37	13Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL D		37	13Ago24	9,135.00		
3000 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE D		72	27Ago24		14,039.48	
3000 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL D		72	27Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE D		74	27Ago24	14,039.48		
3000 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL D		74	27Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL D		75	28Ago24		5,510.00	
3000 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL D		77	28Ago24	5,510.00		
3000 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE D		23	11Sep24		14,039.48	
3000 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL D		23	11Sep24		7,003.77	
3000 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE D		25	11Sep24	14,039.48		
3000 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL D		25	11Sep24	7,003.77		
3000 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL D		27	12Sep24		5,510.00	
3000 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL D		29	12Sep24	5,510.00		
3000 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL D		53	24Sep24		7,003.77	
3000 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE D		53	24Sep24		14,039.48	
3000 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL D		53	24Sep24		5,510.00	
3000 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL D		55	24Sep24	7,003.77		
3000 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE D		55	24Sep24	14,039.48		
3000 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL D		55	24Sep24	5,510.00		
3000 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE D		24	11Oct24		14,039.48	
3000 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE D		25	11Oct24	14,039.48		
3000 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL D		28	14Oct24		7,003.77	
3000 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL D		28	14Oct24		5,510.00	
3000 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL D		30	14Oct24	7,003.77		
3000 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL D		30	14Oct24	5,510.00		
3000 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE D		60	28Oct24		14,039.48	
3000 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE D		63	28Oct24	14,039.48		
3000 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL D		66	29Oct24		5,510.00	
3000 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL D		68	29Oct24	5,510.00		
3000 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL D		70	30Oct24		7,003.77	
3000 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL D		72	30Oct24	7,003.77		
3000 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL D		24	12Nov24		5,510.00	
3000 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL D		26	12Nov24	5,510.00		
3000 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL D		30	14Nov24		7,003.77	
3000 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE D		30	14Nov24		14,039.48	
3000 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL D		32	14Nov24	7,003.77		
3000 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE D		32	14Nov24	14,039.48		
3000 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE D		57	26Nov24		14,039.48	
3000 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE D		59	26Nov24	14,039.48		
3000 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL D		62	27Nov24		5,510.00	
3000 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL D		62	27Nov24		7,003.77	
3000 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL D		64	27Nov24	5,510.00		
3000 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL D		64	27Nov24	7,003.77		
3000 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D D		31	10Dic24		14,039.48	
3000 33901	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE D		31	10Dic24		14,039.48	
3000 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D D		33	10Dic24	14,039.48		
3000 33901	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE D		33	10Dic24	14,039.48		
3000 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL D		36	11Dic24		7,003.77	
3000 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL D		36	11Dic24		7,003.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL D	D	38	11Dic24	7,003.77		
3000 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL D	D	38	11Dic24	7,003.77		
3000 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL D	D	44	12Dic24		5,510.00	
3000 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL D	D	46	12Dic24	5,510.00		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				829,200.07	829,200.07	
3000 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	26	15Feb24		5,202.77	
3000 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	26	15Feb24		1,390.84	
3000 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	26	15Feb24		9.28	
3000 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	28	15Feb24	5,202.77		
3000 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	28	15Feb24	1,390.84		
3000 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	28	15Feb24	9.28		
3000 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	41	19Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	41	19Feb24		10,089.68	
3000 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	41	19Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	43	19Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	43	19Feb24	10,089.68		
3000 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	43	19Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	D	91	29Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	D	93	29Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24		363.87	
3000 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24		20.88	
3000 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24		362.42	
3000 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24		1,505.84	
3000 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24		1,981.46	
3000 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	06Mar24		8.12	
3000 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS D	D	18	06Mar24	363.87		
3000 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS D	D	18	06Mar24	20.88		
3000 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS D	D	18	06Mar24	362.42		
3000 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS D	D	18	06Mar24	1,505.84		
3000 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS D	D	18	06Mar24	1,981.46		
3000 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS D	D	18	06Mar24	8.12		
3000 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS D	D	11	11Abr24		889.72	
3000 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS D	D	11	11Abr24		704.57	
3000 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS D	D	12	11Abr24	889.72		
3000 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS D	D	12	11Abr24	704.57		
3000 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS D	D	61	24May24		1,390.84	
3000 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS D	D	61	24May24		722.67	
3000 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS D	D	61	24May24		2,165.96	
3000 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS D	D	63	24May24	1,390.84		
3000 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS D	D	63	24May24	722.67		
3000 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS D	D	63	24May24	2,165.96		
3000 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS D	D	8	05Jun24		1,390.84	
3000 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS D	D	8	05Jun24		631.04	
3000 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS D	D	8	05Jun24		1,274.95	
3000 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS D	D	10	05Jun24	1,390.84		
3000 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS D	D	10	05Jun24	631.04		
3000 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS D	D	10	05Jun24	1,274.95		
3000 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS D	D	1	01Ago24		894.36	
3000 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS D	D	1	01Ago24		1,274.45	
3000 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS D	D	3	01Ago24	894.36		
3000 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS D	D	3	01Ago24	1,274.45		
3000 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS D	D	7	05Ago24		1,390.84	
3000 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS D	D	9	05Ago24	1,390.84		
3000 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS D	D	15	06Ago24		3,662.12	
3000 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS D	D	15	06Ago24		1,781.76	
3000 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS D	D	15	06Ago24		1,390.84	
3000 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS D	D	17	06Ago24	3,662.12		
3000 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS D	D	17	06Ago24	1,781.76		
3000 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS D	D	17	06Ago24	1,390.84		
3000 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS D	D	42	18Sep24		2,720.20	
3000 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS D	D	42	18Sep24		9,166.97	
3000 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS D	D	44	18Sep24	2,720.20		
3000 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS D	D	44	18Sep24	9,166.97		
3000 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	25Sep24		1,390.84	
3000 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS D	D	58	25Sep24	1,390.84		
3000 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS D	D	24	11Oct24		2,477.76	
3000 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS D	D	24	11Oct24		2,100.17	
3000 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS D	D	25	11Oct24	2,477.76		
3000 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS D	D	25	11Oct24	2,100.17		
3000 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS D	D	43	18Oct24		1,390.84	
3000 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS D	D	44	18Oct24	1,390.84		
3000 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS D	D	3	05Nov24		2,596.08	
3000 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS D	D	3	05Nov24		1,349.48	
3000 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS D	D	5	05Nov24	2,596.08		
3000 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS D	D	5	05Nov24	1,349.48		
3000 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS D	D	25	09Dic24		3,173.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS	D	27	09Dic24	3,173.76		
3000 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	10Dic24		1,708.09	
3000 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS	D	33	10Dic24	1,708.09		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				84,373.51	84,373.51	
3000 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS	D	6	14Feb24		30,209.17	
3000 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS	D	7	14Feb24	30,209.17		
3000 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS	D	31	17Abr24		59,282.16	
3000 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS	D	31	17Abr24		27,416.00	
3000 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS	D	33	17Abr24	59,282.16		
3000 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS	D	33	17Abr24	27,416.00		
3000 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO	D	50	23Oct24		387,283.50	
3000 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO	D	52	23Oct24	387,283.50		
3000 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU	D	8	06Nov24		7,653.77	
3000 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU	D	8	06Nov24		16,533.48	
3000 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU	D	10	06Nov24	7,653.77		
3000 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU	D	10	06Nov24	16,533.48		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				528,378.08	528,378.08	
3000 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGUR	D	3	04Jun24		63,320.92	
3000 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGUR	D	5	04Jun24	63,320.92		
3000 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG	D	15	07Jun24		9,306.62	
3000 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG	D	15	07Jun24		17,334.29	
3000 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG	D	16	07Jun24	9,306.62		
3000 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG	D	16	07Jun24	17,334.29		
3000 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS	D	67	19Dic24		29,006.74	
3000 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS	D	69	19Dic24	29,006.74		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				118,968.57	118,968.57	
3000 34701	OC-34023 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	48	20May24	290.00		
3000 34701	OCD-34023--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	62	24May24		290.00	
3000 34701	OCD-34204--HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	2	01Ago24		1,392.00	
3000 34701	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	3	01Ago24	1,392.00		
3000 34701	OCD-34238--SEN INTEGRAL SA DE	D	36	13Ago24		150.80	
3000 34701	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE	D	37	13Ago24	150.80		
3000 34701	OCD-34279--HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	66	23Ago24		348.00	
3000 34701	CAN OC-34278 - HECTOR MUÑOZ OR	D	67	23Ago24	-348.00		
3000 34701	OC-34278 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	67	23Ago24	348.00		
3000 34701	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	67	23Ago24	348.00		
3000 34701	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO	D	2	02Sep24	290.00		
3000 34701	OCD-34312--VOLVO GROUP MEXICO	D	51	23Oct24		290.00	
3000 34701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ	D	10	06Nov24	185.00		
3000 34701	OCD-34588--LAURA LOPEZ GODINEZ	D	21	11Nov24		185.00	
3000 34701	OCD-34640--SEN INTEGRAL SA DE	D	44	20Nov24		150.80	
3000 34701	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE	D	45	20Nov24	150.80		
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,806.60	2,806.60	
3000 35101	OC-33774 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	43	19Feb24	227.73		
3000 35101	OCD-33774--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24		227.73	
3000 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C	D	83	28Feb24		1,508.00	
3000 35101	OCD-33845--Jose Baltazar Carra	D	84	28Feb24		1,740.00	
3000 35101	OC-33845 - Jose Baltazar Carra	D	85	28Feb24	1,740.00		
3000 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C	D	85	28Feb24	1,508.00		
3000 35101	OC-33874 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	25	07Mar24	8,862.40		
3000 35101	OCD-33874--ABEL ITZAI AMARO VA	D	33	11Mar24		8,862.40	
3000 35101	OCD-33890--Reyes Pastrana Sias	D	62	20Mar24		5,800.00	
3000 35101	OC-33890 - Reyes Pastrana Sias	D	63	20Mar24	5,800.00		
3000 35101	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	D	33	14May24	2,730.00		
3000 35101	OCD-34010--Jose Baltazar Carra	D	40	16May24		2,730.00	
3000 35101	OCD-34027--Reyes Pastrana Sias	D	47	20May24		19,720.00	
3000 35101	OC-34027 - Reyes Pastrana Sias	D	48	20May24	19,720.00		
3000 35101	OC-34129 - Jose Baltazar Carra	D	60	21Jun24	2,662.00		
3000 35101	OCD-34129--Jose Baltazar Carra	D	62	24Jun24		2,662.00	
3000 35101	OCD-34240--ABEL ITZAI AMARO VA	D	36	13Ago24		3,680.00	
3000 35101	OCD-34241--ARMANDO HERNANDEZ	N	36	13Ago24		4,141.20	
3000 35101	OCD-34242--ARMANDO HERNANDEZ	N	36	13Ago24		9,773.80	
3000 35101	OCD-34243--ARMANDO HERNANDEZ	N	36	13Ago24		7,606.12	
3000 35101	OC-34240 - ABEL ITZAI AMARO VA	D	37	13Ago24	3,680.00		
3000 35101	OC-34241 - ARMANDO HERNANDEZ	N	37	13Ago24	4,141.20		
3000 35101	OC-34242 - ARMANDO HERNANDEZ	N	37	13Ago24	9,773.80		
3000 35101	OC-34243 - ARMANDO HERNANDEZ	N	37	13Ago24	7,606.12		
3000 35101	OCD-34344--Jose Baltazar Carra	D	20	10Sep24		2,886.08	
3000 35101	OC-34344 - Jose Baltazar Carra	D	21	10Sep24	2,886.08		
3000 35101	OCD-34452--Jose Baltazar Carra	D	11	07Oct24		6,733.00	
3000 35101	OC-34452 - Jose Baltazar Carra	D	12	07Oct24	6,733.00		
3000 35101	OCD-34468--MELISSA MUÑOZ ROMER	D	14	08Oct24			
3000 35101	OC-34468 - MELISSA MUÑOZ ROMER	D	15	08Oct24			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35101	CAN OC-34468 - MELISSA MUÑOZ R D		25	11Oct24			
3000 35101	CAN OC-34483 - MELISSA MUÑOZ R D		30	14Oct24	-2,436.00		
3000 35101	OC-34483 - MELISSA MUÑOZ ROMER D		30	14Oct24		2,436.00	
3000 35101	OC-34484 - MELISSA MUÑOZ ROMER D		30	14Oct24		2,436.00	
3000 35101	OCD-34484--MELISSA MUÑOZ ROMER D		31	15Oct24			2,436.00
3000 35101	OCD-34532--Jose Baltazar Carra D		55	24Oct24			1,925.00
3000 35101	OC-34532 - Jose Baltazar Carra D		56	24Oct24	1,925.00		
3000 35101	OCD-34688--BENJAMIN DOMINGUEZ D		4	02Dic24			928.00
3000 35101	OC-34688 - BENJAMIN DOMINGUEZ D		6	02Dic24		928.00	
3000 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-5,800.00		
3000 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO D		70	20Dic24			-5,800.00
3000 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-19,720.00		
3000 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO D		70	20Dic24			-19,720.00
3000 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-4,141.20		
3000 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO D		70	20Dic24			-4,141.20
3000 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-9,773.80		
3000 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO D		70	20Dic24			-9,773.80
3000 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-7,606.12		
3000 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO D		70	20Dic24			-7,606.12
3000 35101	OCD-34797--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24			4,141.20
3000 35101	OCD-34798--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24			7,606.12
3000 35101	OCD-34799--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24			9,773.80
3000 35101	OCD-34800--Reyes Pastrana Sias D		79	20Dic24			19,720.00
3000 35101	OCD-34801--Reyes Pastrana Sias D		79	20Dic24			5,800.00
3000 35101	CAN OC-33890 - Reyes Pastrana D		80	20Dic24			
3000 35101	CAN OC-34027 - Reyes Pastrana D		80	20Dic24			
3000 35101	CAN OC-34241 - ARMANDO HERNAND D		80	20Dic24			
3000 35101	CAN OC-34242 - ARMANDO HERNAND D		80	20Dic24			
3000 35101	CAN OC-34243 - ARMANDO HERNAND D		80	20Dic24			
3000 35101	OC-34797 - ARMANDO HERNANDEZ N D		80	20Dic24	4,141.20		
3000 35101	OC-34798 - ARMANDO HERNANDEZ N D		80	20Dic24	7,606.12		
3000 35101	OC-34799 - ARMANDO HERNANDEZ N D		80	20Dic24	9,773.80		
3000 35101	OC-34800 - Reyes Pastrana Sias D		80	20Dic24	19,720.00		
3000 35101	OC-34801 - Reyes Pastrana Sias D		80	20Dic24	5,800.00		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				83,359.33	83,359.33	
3000 35301	OC-34107 - Docu Xperts, S.A. D		38	13Jun24	1,856.00		
3000 35301	OCD-34107--Docu Xperts, S.A. D		50	18Jun24			1,856.00
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				1,856.00	1,856.00	
3000 35501	OC-33742 - IRMA LOZANO ESPINOZ D		7	14Feb24	2,320.00		
3000 35501	RO-26 - F/2236, SERVICIO DESPO D		26	15Feb24			
3000 35501	OCD-33758--NELSON BENCOMO GARR D		27	15Feb24			3,712.00
3000 35501	OC-33758 - NELSON BENCOMO GARR D		28	15Feb24	3,712.00		
3000 35501	RO-26 - F/2236, SERVICIO DESPO D		28	15Feb24			
3000 35501	OC-33801 - NELSON BENCOMO GARR D		50	21Feb24	3,944.00		
3000 35501	OCD-33801--NELSON BENCOMO GARR D		57	22Feb24			3,944.00
3000 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V D		75	27Feb24			69.60
3000 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V D		77	27Feb24	69.60		
3000 35501	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI D		41	16May24	120.00		
3000 35501	OCD-34011--KARINA IVONNE PUCHI D		47	20May24			120.00
3000 35501	OCD-34045--NELSON BENCOMO GARR D		73	28May24			7,540.00
3000 35501	OC-34045 - NELSON BENCOMO GARR D		74	28May24	7,540.00		
3000 35501	OC-34096 - KARINA IVONNE PUCHI D		21	10Jun24	559.58		
3000 35501	OCD-34096--KARINA IVONNE PUCHI D		28	11Jun24			559.58
3000 35501	OC-34101 - NELSON BENCOMO GARR D		29	11Jun24	1,972.00		
3000 35501	OC-34123 - ALEJANDRO SOLIS HER D		57	20Jun24	2,320.00		
3000 35501	OCD-34101--NELSON BENCOMO GARR D		68	25Jun24			1,972.00
3000 35501	OCD-34123--ALEJANDRO SOLIS HER D		68	25Jun24			2,320.00
3000 35501	OC-34167 - KARINA IVONNE PUCHI D		75	26Jun24	728.79		
3000 35501	OCD-34167--KARINA IVONNE PUCHI D		80	27Jun24			728.79
3000 35501	OCD-34193--KARINA IVONNE PUCHI D		24	30Jul24			119.99
3000 35501	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI D		25	30Jul24	119.99		
3000 35501	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI D		83	30Ago24	743.27		
3000 35501	OCD-34299--KARINA IVONNE PUCHI D		1	02Sep24			743.27
3000 35501	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI D		3	02Oct24	120.00		
3000 35501	OC-34442 - DISTRIBUIDORA DE MA D		3	02Oct24	1,409.82		
3000 35501	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI D		11	07Oct24			120.00
3000 35501	OCD-34442--DISTRIBUIDORA DE MA D		61	28Oct24			1,409.82
3000 35501	OCD-34652--GABRIEL FERNADNO ZU D		51	22Nov24			4,699.39
3000 35501	OC-34652 - GABRIEL FERNADNO ZU D		52	22Nov24	4,699.39		
3000 35501	OC-34672 - KARINA IVONNE PUCHI D		64	27Nov24	1,259.76		
3000 35501	OCD-34672--KARINA IVONNE PUCHI D		8	03Dic24			1,259.76
3000 35501	OCD-34726--ARIEL ANTONIO PARRA D		22	06Dic24			348.00
3000 35501	OC-34726 - ARIEL ANTONIO PARRA D		23	06Dic24	348.00		
3000 35501	OCD-34738--LLantas y Servicios D		32	10Dic24			50.00
3000 35501	CAN OC-33742 - IRMA LOZANO ESP D		33	10Dic24	-2,320.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	OC-34738 - Llantas y Servicios D	33	10Dic24		50.00		
3000 35501	OC-34746 - GABRIEL FERNADNO ZU D	38	11Dic24		12,247.86		
3000 35501	OC-34767 - JULIO ALEJANDRO HER D	64	18Dic24		26,680.00		
3000 35501	OCD-34767--JULIO ALEJANDRO HER D	68	19Dic24			26,680.00	
3000 35501	OCD-34784--GABRIEL FERNADNO ZU D	68	19Dic24			8,700.00	
3000 35501	OC-34784 - GABRIEL FERNADNO ZU D	69	19Dic24		8,700.00		
3000 35501	OCD-34746--GABRIEL FERNADNO ZU D	90	26Dic24			12,247.86	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de				77,344.06		77,344.06
3000 35701	OCD-33817--CESAR RAMIREZ LOPEZ D	57	22Feb24			3,712.00	
3000 35701	OC-33817 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D	58	22Feb24		3,712.00		
3000 35701	OCD-33922--JESUS ALEJANDRO ADA D	19	12Abr24			3,596.00	
3000 35701	OC-33922 - JESUS ALEJANDRO ADA D	20	12Abr24		3,596.00		
3000 35701	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI D	49	24Abr24		120.00		
3000 35701	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI D	49	24Abr24		200.01		
3000 35701	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI D	11	06May24			120.00	
3000 35701	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI D	11	06May24			200.01	
3000 35701	OCD-34019--ABEL ITZAI AMARO VA D	40	16May24			3,364.00	
3000 35701	CAN OC-34016 - ABEL ITZAI AMAR D	41	16May24		-3,364.00		
3000 35701	OC-34016 - ABEL ITZAI AMARO VA D	41	16May24		3,364.00		
3000 35701	OC-34019 - ABEL ITZAI AMARO VA D	41	16May24		3,364.00		
3000 35701	OCD-34164--CESAR RAMIREZ LOPEZ D	74	26Jun24			2,900.00	
3000 35701	OC-34164 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D	75	26Jun24		2,900.00		
3000 35701	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI D	83	30Ago24		600.00		
3000 35701	OC-34301 - ARMANDO HERNANDEZ N D	83	30Ago24		2,552.00		
3000 35701	OC-34302 - ARMANDO HERNANDEZ N D	83	30Ago24		12,618.20		
3000 35701	OC-34303 - ABEL ITZAI AMARO VA D	83	30Ago24		5,846.38		
3000 35701	OCD-34299--KARINA IVONNE PUCHI D	1	02Sep24			600.00	
3000 35701	OCD-34301--ARMANDO HERNANDEZ N D	1	02Sep24			2,552.00	
3000 35701	OCD-34302--ARMANDO HERNANDEZ N D	1	02Sep24			12,618.20	
3000 35701	OCD-34303--ABEL ITZAI AMARO VA D	1	02Sep24			5,846.38	
3000 35701	OCD-34307--ARMANDO HERNANDEZ N D	1	02Sep24			3,659.80	
3000 35701	OC-34307 - ARMANDO HERNANDEZ N D	2	02Sep24		3,659.80		
3000 35701	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI D	58	25Sep24		200.00		
3000 35701	OCD-34385--KARINA IVONNE PUCHI D	76	27Sep24			200.00	
3000 35701	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI D	49	21Oct24		120.00		
3000 35701	OCD-34510--KARINA IVONNE PUCHI D	55	24Oct24			120.00	
3000 35701	OC-34671 - KARINA IVONNE PUCHI D	64	27Nov24		1,000.01		
3000 35701	OCD-34671--KARINA IVONNE PUCHI D	8	03Dic24			1,000.01	
3000 35701	OCD-34783--ARMANDO HERNANDEZ N D	68	19Dic24			10,208.00	
3000 35701	OC-34783 - ARMANDO HERNANDEZ N D	69	19Dic24		10,208.00		
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				50,696.40		50,696.40
3000 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D	6	14Feb24			2,146.00	
3000 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D	7	14Feb24		2,146.00		
3000 35801	OCD-33752--JULIAN ALFONSO BARR D	27	15Feb24			2,575.20	
3000 35801	OCD-33757--Hector Meraz Torres D	27	15Feb24			43,442.00	
3000 35801	OC-33752 - JULIAN ALFONSO BARR D	28	15Feb24		2,575.20		
3000 35801	OC-33757 - Hector Meraz Torres D	28	15Feb24		43,442.00		
3000 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F D	91	29Feb24			43,442.00	
3000 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F D	93	29Feb24		43,442.00		
3000 35801	OCD-33857--Reyes Pastrana Sias D	2	01Mar24			11,020.00	
3000 35801	OC-33857 - Reyes Pastrana Sias D	3	01Mar24		11,020.00		
3000 35801	OCD-33868--JULIAN ALFONSO BARR D	9	05Mar24			2,575.20	
3000 35801	OC-33868 - JULIAN ALFONSO BARR D	10	05Mar24		2,575.20		
3000 35801	OCD-33889--Hector Meraz Torres D	57	19Mar24			43,442.00	
3000 35801	OC-33889 - Hector Meraz Torres D	58	19Mar24		43,442.00		
3000 35801	OCD-33906--JULIAN ALFONSO BARR D	2	09Abr24			2,552.00	
3000 35801	OC-33906 - JULIAN ALFONSO BARR D	3	09Abr24		2,552.00		
3000 35801	OCD-33938--Reyes Pastrana Sias D	40	19Abr24			1,392.00	
3000 35801	OC-33938 - Reyes Pastrana Sias D	41	19Abr24		1,392.00		
3000 35801	OC-33952 - Hector Meraz Torres D	49	24Abr24		43,442.00		
3000 35801	OCD-33952--Hector Meraz Torres D	51	25Abr24			43,442.00	
3000 35801	OCD-33991--JULIAN ALFONSO BARR D	18	08May24			2,575.20	
3000 35801	OC-33991 - JULIAN ALFONSO BARR D	19	08May24		2,575.20		
3000 35801	OC-34047 - Hector Meraz Torres D	74	28May24		43,442.00		
3000 35801	OCD-34047--Hector Meraz Torres D	90	31May24			43,442.00	
3000 35801	OCD-34085--JULIAN ALFONSO BARR D	13	06Jun24			2,575.20	
3000 35801	OC-34085 - JULIAN ALFONSO BARR D	14	06Jun24		2,575.20		
3000 35801	OCD-34146--Hector Meraz Torres D	62	24Jun24			43,442.00	
3000 35801	OC-34146 - Hector Meraz Torres D	63	24Jun24		43,442.00		
3000 35801	OCD-34192--Hector Meraz Torres D	24	30Jul24			43,442.00	
3000 35801	OC-34192 - Hector Meraz Torres D	25	30Jul24		43,442.00		
3000 35801	OC-34225 - JULIAN ALFONSO BARR D	27	08Ago24		2,575.20		
3000 35801	OCD-34225--JULIAN ALFONSO BARR D	36	13Ago24			2,575.20	
3000 35801	OCD-34280--Hector Meraz Torres D	69	26Ago24			43,442.00	
3000 35801	OC-34280 - Hector Meraz Torres D	70	26Ago24		43,442.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35801	OC-34359 - JULIAN ALFONSO BARR D		34	13Sep24	2,575.20		
3000 35801	OCD-34359--JULIAN ALFONSO BARR D		39	17Sep24		2,575.20	
3000 35801	OC-34380 - Hector Meraz Torres D		55	24Sep24	43,442.00		
3000 35801	OCD-34425--Hector Meraz Torres D		76	27Sep24		43,442.00	
3000 35801	OC-34425 - Hector Meraz Torres D		77	27Sep24	43,442.00		
3000 35801	OCD-34380--Hector Meraz Torres D		86	30Sep24		43,442.00	
3000 35801	OC-34491 - JULIAN ALFONSO BARR D		32	15Oct24	2,575.20		
3000 35801	OCD-34491--JULIAN ALFONSO BARR D		40	17Oct24		2,575.20	
3000 35801	OCD-34509--Reyes Pastrana Sias D		48	21Oct24			
3000 35801	OC-34509 - Reyes Pastrana Sias D		49	21Oct24			
3000 35801	OCD-34522--Reyes Pastrana Sias D		51	23Oct24		4,060.00	
3000 35801	CAN OC-34509 - Reyes Pastrana D		52	23Oct24			
3000 35801	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias D		52	23Oct24	4,060.00		
3000 35801	OCD-34533--JULIAN ALFONSO BARR D		55	24Oct24		2,575.20	
3000 35801	OC-34533 - JULIAN ALFONSO BARR D		56	24Oct24	2,575.20		
3000 35801	OCD-34551--Hector Meraz Torres D		61	28Oct24		43,442.00	
3000 35801	OC-34551 - Hector Meraz Torres D		63	28Oct24	43,442.00		
3000 35801	CAN OC-34425 - Hector Meraz To D		15	07Nov24	-43,442.00		
3000 35801	CANC.O-C 34425, MES SEPTIEMBRE D		16	08Nov24		-43,442.00	
3000 35801	OCD-34602--JESUS JOSE CARDENAS D		18	08Nov24		222.40	
3000 35801	OC-34602 - JESUS JOSE CARDENAS D		19	08Nov24	222.40		
3000 35801	OCD-34611--JULIAN ALFONSO BARR D		21	11Nov24		2,575.20	
3000 35801	OC-34611 - JULIAN ALFONSO BARR D		22	11Nov24	2,575.20		
3000 35801	OCD-34656--Hector Meraz Torres D		51	22Nov24		43,442.00	
3000 35801	OC-34656 - Hector Meraz Torres D		52	22Nov24	43,442.00		
3000 35801	OCD-34730--JULIAN ALFONSO BARR D		26	09Dic24		2,575.20	
3000 35801	OCD-34735--JESUS JOSE CARDENAS D		26	09Dic24		111.39	
3000 35801	OC-34730 - JULIAN ALFONSO BARR D		27	09Dic24	2,575.20		
3000 35801	OC-34735 - JESUS JOSE CARDENAS D		27	09Dic24	111.39		
3000 35801	OC-34748 - Hector Meraz Torres D		64	18Dic24	43,442.00		
3000 35801	OCD-34748--Hector Meraz Torres D		68	19Dic24		43,442.00	
3000 35801	OCD-34802--JULIAN ALFONSO BARR D		79	20Dic24		2,575.20	
3000 35801	OC-34802 - JULIAN ALFONSO BARR D		80	20Dic24	2,575.20		
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				571,134.99	571,134.99	
3000 36201	OC-33784 - SABE DIGITAL SA DE D		46	20Feb24	5,139.38		
3000 36201	OC-33785 - SABE DIGITAL SA DE D		46	20Feb24	5,139.38		
3000 36201	CAN OC-33784 - SABE DIGITAL SA D		50	21Feb24	-5,139.38		
3000 36201	CAN OC-33785 - SABE DIGITAL SA D		50	21Feb24	-5,139.38		
3000 36201	CAN OC-33798 - SABE DIGITAL SA D		50	21Feb24	-5,023.38		
3000 36201	CAN OC-33799 - SABE DIGITAL SA D		50	21Feb24	-5,023.38		
3000 36201	OC-33798 - SABE DIGITAL SA DE D		50	21Feb24	5,023.38		
3000 36201	OC-33799 - SABE DIGITAL SA DE D		50	21Feb24	5,023.38		
3000 36201	OC-33802 - SABE DIGITAL SA DE D		50	21Feb24	5,023.38		
3000 36201	OC-33803 - SABE DIGITAL SA DE D		50	21Feb24	5,023.38		
3000 36201	OCD-33802--SABE DIGITAL SA DE D		40	16May24		5,023.38	
3000 36201	OCD-33803--SABE DIGITAL SA DE D		40	16May24		5,023.38	
3000 36201	OC-34083 - SABE DIGITAL SA DE D		14	06Jun24	10,046.76		
3000 36201	OC-34106 - SABE DIGITAL SA DE D		34	12Jun24	6,635.20		
3000 36201	OCD-34083--SABE DIGITAL SA DE D		50	18Jun24		10,046.76	
3000 36201	OCD-34106--SABE DIGITAL SA DE D		50	18Jun24		6,635.20	
3000 36201	OC-34508 - SABE DIGITAL SA DE D		49	21Oct24	10,046.76		
3000 36201	OCD-34508--SABE DIGITAL SA DE D		44	20Nov24		10,046.76	
3000 36201	Servicios de Radiodifusion				36,775.48	36,775.48	
3000 36203	OCD-34260--Publicaciones Paso D		48	16Ago24		1,000.00	
3000 36203	OCD-34261--Publicaciones Paso D		48	16Ago24		999.99	
3000 36203	OC-34260 - Publicaciones Paso D		49	16Ago24	1,000.00		
3000 36203	OC-34261 - Publicaciones Paso D		49	16Ago24	999.99		
3000 36203	OC-34526 - Publicaciones Paso D		52	23Oct24	1,000.00		
3000 36203	OC-34527 - Publicaciones Paso D		52	23Oct24	999.99		
3000 36203	OCD-34526--Publicaciones Paso D		55	24Oct24		1,000.00	
3000 36203	OCD-34527--Publicaciones Paso D		55	24Oct24		999.99	
3000 36203	OCD-34743--Publicaciones Paso D		32	10Dic24		2,000.00	
3000 36203	OC-34743 - Publicaciones Paso D		33	10Dic24	2,000.00		
3000 36203	Publicaciones en prensa				5,999.98	5,999.98	
3000 36901	OCD-33755--PROMO RIGBA INTERNA D		27	15Feb24		25,343.10	
3000 36901	OCD-33756--PROMO RIGBA INTERNA D		27	15Feb24		16,046.99	
3000 36901	OC-33755 - PROMO RIGBA INTERNA D		28	15Feb24	25,343.10		
3000 36901	OC-33756 - PROMO RIGBA INTERNA D		28	15Feb24	16,046.99		
3000 36901	OC-33791 - PROMO RIGBA INTERNA D		50	21Feb24	25,343.10		
3000 36901	OC-33792 - PROMO RIGBA INTERNA D		50	21Feb24	16,046.99		
3000 36901	OCD-33791--PROMO RIGBA INTERNA D		57	22Feb24		25,343.10	
3000 36901	OCD-33792--PROMO RIGBA INTERNA D		57	22Feb24		16,046.99	
3000 36901	OC-33970 - ANTONIO SONORA GARC D		67	30Abr24	14,112.56		
3000 36901	CANCELACION DE OC-33970, ABRIL D		60	24May24			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO D		61	24May24		14,112.56	
3000 36901	CAN OC-33970 - ANTONIO SONORA D		63	24May24	-14,112.56		
3000 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO D		63	24May24		14,112.56	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				96,892.74	96,892.74	
3000 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS D		41	19Feb24		8,486.00	
3000 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS D		43	19Feb24	8,486.00		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á D		1	09Abr24		6,827.99	
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á D		3	09Abr24	6,827.99		
3000 37101	RO-350 - VUELOS,CONFERENCIA NA D		57	23May24		9,999.99	
3000 37101	RO-350 - VUELOS,CONFERENCIA NA D		58	23May24	9,999.99		
3000 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H D		72	27Ago24		7,539.00	
3000 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H D		74	27Ago24	7,539.00		
3000 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		46	21Nov24		27,409.00	
3000 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		47	21Nov24	27,409.00		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO D		25	09Dic24		228.48	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO D		25	09Dic24		1,603.52	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO D		25	09Dic24		6,000.00	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO D		27	09Dic24	228.48		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO D		27	09Dic24	1,603.52		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO D		27	09Dic24	6,000.00		
3000 37101	Pasajes aeros				68,093.98	68,093.98	
3000 37201	RO-473 - COMISIÓN # 95 D		23	07Ago24	557.00		
3000 37201	CG-85 - COMISIÓN # 95 D		34	12Ago24		557.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres				557.00	557.00	
3000 37501	RO-3 - COMISIÓN # 1 D		7	14Feb24	600.00		
3000 37501	RO-4 - COMISIÓN # 2 D		7	14Feb24	225.00		
3000 37501	RO-5 - COMISIÓN # 3 D		7	14Feb24	350.00		
3000 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE D		37	16Feb24		229.89	
3000 37501	RO-35 - COMISIÓN # 9 D		39	16Feb24	600.00		
3000 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE D		39	16Feb24	229.89		
3000 37501	CG-1 - COMISIÓN # 3 D		48	20Feb24		350.00	
3000 37501	RO-64 - COMISIÓN # 8 D		50	21Feb24	225.00		
3000 37501	RO-71 - COMISIÓN # 10 D		50	21Feb24	600.00		
3000 37501	RO-72 - COMISIÓN # 11 D		50	21Feb24	600.00		
3000 37501	RO-82 - COMISIÓN # 4 D		58	22Feb24	600.00		
3000 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1 D		63	22Feb24		569.00	
3000 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1 D		63	22Feb24	-31.00		
3000 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8 D		63	22Feb24		207.99	
3000 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8 D		63	22Feb24	-17.01		
3000 37501	CG-6 - COMISIÓN # 2 D		62	23Feb24		225.00	
3000 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC D		75	27Feb24		248.99	
3000 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC D		77	27Feb24	248.99		
3000 37501	RO-113 - COMISIÓN # 14 D		85	28Feb24	600.00		
3000 37501	CG-8 - COMISIÓN # 11 D		86	28Feb24		600.00	
3000 37501	CG-9 - COMISIÓN # 10 D		86	28Feb24		600.00	
3000 37501	RO-119 - COMISIÓN # 15 D		93	29Feb24	600.00		
3000 37501	RO-120 - COMISIÓN # 16 D		93	29Feb24	600.00		
3000 37501	RO-121 - COMISIÓN # 17 D		93	29Feb24	600.00		
3000 37501	RO-122 - COMISIÓN # 18 D		93	29Feb24	600.00		
3000 37501	RO-123 - COMISIÓN # 19 D		93	29Feb24	700.00		
3000 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4 D		94	29Feb24		534.00	
3000 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4 D		94	29Feb24	-66.00		
3000 37501	CG-13 - COMISIÓN # 15 D		7	04Mar24		600.00	
3000 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14 D		7	04Mar24		497.00	
3000 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14 D		7	04Mar24	-103.00		
3000 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9 D		7	04Mar24		478.00	
3000 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9 D		7	04Mar24	-122.00		
3000 37501	CG-16 - COMISIÓN # 16 D		7	04Mar24		600.00	
3000 37501	RO-145 - COMISIÓN # 22 D		10	05Mar24	11,419.00		
3000 37501	RO-146 - COMISIÓN # 23 D		10	05Mar24	6,860.13		
3000 37501	RO-161 - COMISIÓN # 24 D		18	06Mar24	700.00		
3000 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19 D		19	06Mar24		517.00	
3000 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19 D		19	06Mar24	-183.00		
3000 37501	RO-162 - COMISIÓN # 25 D		25	07Mar24	600.00		
3000 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17 D		30	08Mar24		572.50	
3000 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17 D		30	08Mar24	-27.50		
3000 37501	RO-170 - COMISIÓN # 27 D		34	11Mar24	700.00		
3000 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18 D		38	11Mar24		533.00	
3000 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18 D		38	11Mar24	-67.00		
3000 37501	RO-175 - COMISIÓN # 28 D		37	12Mar24	600.00		
3000 37501	RO-186 - COMISIÓN # 29 D		49	14Mar24	700.00		
3000 37501	CG- - COMISIÓN # 23 D		50	14Mar24		6,103.20	
3000 37501	CG- - COMISIÓN # 23 D		50	14Mar24	-756.93		
3000 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24 D		50	14Mar24		567.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	-132.76		
3000 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24		10,127.06	
3000 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24	-1,291.94		
3000 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	D	61	20Mar24		342.00	
3000 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC	D	61	20Mar24		224.00	
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 33	D	63	20Mar24	600.00		
3000 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	D	63	20Mar24	342.00		
3000 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC	D	63	20Mar24	224.00		
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 34	D	67	21Mar24	2,100.00		
3000 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24		439.00	
3000 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	-261.00		
3000 37501	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		700.00	
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 35	D	3	09Abr24	8,350.00		
3000 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24		1,905.00	
3000 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24	-195.00		
3000 37501	RO-232 - COMISIÓN # 36	D	24	15Abr24	2,400.00		
3000 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25	15Abr24		527.00	
3000 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25	15Abr24	-73.00		
3000 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25	15Abr24		569.50	
3000 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25	15Abr24	-30.50		
3000 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25	15Abr24		464.00	
3000 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25	15Abr24	-136.00		
3000 37501	RO-234 - COMISIÓN # 40	D	29	16Abr24	82,200.00		
3000 37501	RO-235 - COMISIÓN # 37	D	29	16Abr24	700.00		
3000 37501	RO-236 - COMISIÓN # 38	D	29	16Abr24	600.00		
3000 37501	RO-237 - COMISIÓN # 39	D	29	16Abr24	600.00		
3000 37501	RO-238 - COMISIÓN # 41	D	29	16Abr24	3,000.00		
3000 37501	RO-239 - COMISIÓN # 42	D	29	16Abr24	3,000.00		
3000 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24		6,100.90	
3000 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	-2,249.10		
3000 37501	RO-243 - COMISIÓN # 47	D	33	17Abr24	600.00		
3000 37501	RO-244 - COMISIÓN # 43	D	33	17Abr24	3,000.00		
3000 37501	RO-245 - COMISIÓN # 44	D	33	17Abr24	3,000.00		
3000 37501	RO-247 - COMISIÓN # 46	D	33	17Abr24	3,000.00		
3000 37501	RO-261 - COMISIÓN # 48	D	36	18Abr24	600.00		
3000 37501	CG-35 - COMISIÓN # 38	D	37	18Abr24		600.00	
3000 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		657.00	
3000 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	-43.00		
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 49	D	41	19Abr24	600.00		
3000 37501	RO-264 - COMISIÓN # 50	D	41	19Abr24	700.00		
3000 37501	CG-37 - COMISIÓN # 39	D	42	19Abr24		600.00	
3000 37501	RO-268 - COMISIÓN # 51	D	46	23Abr24	600.00		
3000 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		601.51	
3000 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	-98.49		
3000 37501	RO-269 - COMISIÓN # 52	D	52	25Abr24	225.00		
3000 37501	RO-270 - COMISIÓN # 53	D	52	25Abr24			
3000 37501	RO-271 - COMISIÓN # 53	D	52	25Abr24	225.00		
3000 37501	RO-272 - COMISIÓN # 54	D	52	25Abr24	600.00		
3000 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24		542.01	
3000 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24	-57.99		
3000 37501	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		600.00	
3000 37501	RO-288 - COMISIÓN # 55	D	55	26Abr24	700.00		
3000 37501	RO-289 - COMISIÓN #45	D	55	26Abr24	3,000.00		
3000 37501	CG-41 - COMISIÓN #45	D	56	26Abr24		3,000.00	
3000 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57	29Abr24		222.57	
3000 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57	29Abr24	-2.43		
3000 37501	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57	29Abr24		225.00	
3000 37501	RO-291 - COMISIÓN # 56	D	59	29Abr24	225.00		
3000 37501	RO-292 - COMISIÓN # 57	D	59	29Abr24	225.00		
3000 37501	CG-44 - COMISIÓN # 43	D	69	30Abr24		3,000.00	
3000 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69	30Abr24		2,985.00	
3000 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69	30Abr24	-15.00		
3000 37501	RO-296 - COMISIÓN # 58	D	3	02May24	700.00		
3000 37501	RO-297 - COMISIÓN # 59	D	3	02May24	600.00		
3000 37501	RO-298 - COMISIÓN # 60	D	3	02May24	600.00		
3000 37501	CG-46 - COMISIÓN # 56	D	8	02May24		225.00	
3000 37501	CG-47 - COMISIÓN # 57	D	8	02May24		225.00	
3000 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	5	03May24		26,400.00	
3000 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	6	03May24	26,400.00		
3000 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		63,720.00	
3000 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	-18,480.00		
3000 37501	RO-304 - COMISIÓN # 61	D	10	06May24	225.00		
3000 37501	CG-49 - COMISIÓN # 60	D	12	06May24		460.00	
3000 37501	CG-49 - COMISIÓN # 60	D	12	06May24	-140.00		
3000 37501	CG-50 - COMISIÓN # 44	D	12	06May24		3,000.00	
3000 37501	CG-51 - COMISIÓN # 59	D	12	06May24		600.00	
3000 37501	RO-309 - COMISIÓN # 62	D	19	08May24	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-52 - COMISIÓN # 36	D	20 08May24		2,400.00	
3000 37501	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20 08May24		3,000.00	
3000 37501	CG-54 - COMISIÓN # 47	D	20 08May24		600.00	
3000 37501	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20 08May24		600.00	
3000 37501	CG-56 - COMISIÓN # 54	D	20 08May24		600.00	
3000 37501	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20 08May24		438.00	
3000 37501	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20 08May24	-262.00		
3000 37501	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21 09May24		3,000.00	
3000 37501	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21 09May24		700.00	
3000 37501	RO-313 - COMISIÓN # 63	D	25 09May24	700.00		
3000 37501	RO-330 - COMISIÓN # 64	D	33 14May24	11,550.00		
3000 37501	RO-331 - COMISIÓN # 65	D	33 14May24	2,400.00		
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 67	D	41 16May24	600.00		
3000 37501	RO-335 - COMISIÓN # 66	D	41 16May24	600.00		
3000 37501	RO-336 - COMISIÓN # 68	D	41 16May24	600.00		
3000 37501	RO-337 - COMISIÓN # 69	D	41 16May24	600.00		
3000 37501	CG-60 - COMISIÓN # 61	D	42 16May24		225.00	
3000 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24		504.00	
3000 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24	-96.00		
3000 37501	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24		700.00	
3000 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52 21May24		471.00	
3000 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52 21May24	-129.00		
3000 37501	RO-349 - COMISIÓN # 74	D	55 22May24	4,200.00		
3000 37501	CG-64 - COMISIÓN # 66	D	56 22May24		600.00	
3000 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24		460.97	
3000 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24	-139.03		
3000 37501	RO-352 - COMISIÓN # 75	D	63 24May24	700.00		
3000 37501	RO-353 - COMISIÓN # 76	D	63 24May24	4,200.00		
3000 37501	RO-354 - COMISIÓN # 77	D	63 24May24	4,200.00		
3000 37501	CG-66 - COMISIÓN # 65	D	82 29May24		2,400.00	
3000 37501	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24		11,550.00	
3000 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24		4,000.00	
3000 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24	-200.00		
3000 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24		635.00	
3000 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24	-65.00		
3000 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92 31May24		3,364.98	
3000 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92 31May24	-835.02		
3000 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24		4,083.00	
3000 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24	-117.00		
3000 37501	RO-382 - COMISIÓN # 78	D	16 07Jun24			
3000 37501	RO-383 - COMISIÓN # 79	D	16 07Jun24	3,400.00		
3000 37501	RO-384 - COMISIÓN # 80	D	16 07Jun24	2,400.00		
3000 37501	RO-388 - COMISIÓN # 78	D	29 11Jun24	700.00		
3000 37501	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30 11Jun24		492.00	
3000 37501	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30 11Jun24	-108.00		
3000 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24		600.00	
3000 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24	-100.00		
3000 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46 17Jun24		554.01	
3000 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	47 17Jun24	554.01		
3000 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24		3,254.72	
3000 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24	-145.28		
3000 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24		2,281.94	
3000 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24	-118.06		
3000 37501	RO-408 - COMISIÓN # 81	D	57 20Jun24	700.00		
3000 37501	RO-409 - COMISIÓN # 82	D	57 20Jun24	600.00		
3000 37501	RO-415 - COMISIÓN # 83	D	63 24Jun24	700.00		
3000 37501	RO-416 - COMISIÓN # 84	D	63 24Jun24	600.00		
3000 37501	RO-417 - COMISIÓN # 85	D	63 24Jun24	600.00		
3000 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24		600.00	
3000 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24	-100.00		
3000 37501	RO-424 - COMISIÓN # 86	D	75 26Jun24	400.00		
3000 37501	RO-429 - COMISIÓN # 87	D	81 27Jun24	600.00		
3000 37501	RO-430 - COMISIÓN # 88	D	5 22Jul24	600.00		
3000 37501	RO-431 - COMISIÓN # 89	D	5 22Jul24	700.00		
3000 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6 22Jul24		443.00	
3000 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6 22Jul24	-157.00		
3000 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9 23Jul24		574.35	
3000 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9 23Jul24	-25.65		
3000 37501	CG-79 - COMISIÓN # 85	D	9 23Jul24		600.00	
3000 37501	CG-80 - COMISIÓN # 87	D	13 24Jul24		600.00	
3000 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24		566.69	
3000 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24	-133.31		
3000 37501	RO-443 - COMISIÓN # 90	D	18 25Jul24	700.00		
3000 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24		458.00	
3000 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24	-242.00		
3000 37501	RO-452 - COMISIÓN # 91	D	5 02Ago24	700.00		
3000 37501	RO-453 - COMISIÓN # 92	D	5 02Ago24	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-454 - COMISIÓN # 93	D	5 02Ago24	600.00		
3000 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24		260.00	
3000 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24	-440.00		
3000 37501	RO-472 - COMISIÓN # 94	D	23 07Ago24	600.00		
3000 37501	RO-473 - COMISIÓN # 95	D	23 07Ago24	600.00		
3000 37501	RO-475 - COMISIÓN # 96	D	23 07Ago24	225.00		
3000 37501	RO-476 - COMISIÓN # 97	D	23 07Ago24	225.00		
3000 37501	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24 07Ago24		400.00	
3000 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24		577.00	
3000 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24	-23.00		
3000 37501	CG-86 - COMISIÓN # 96	D	34 12Ago24		225.00	
3000 37501	CG-87 - COMISIÓN # 97	D	34 12Ago24		225.00	
3000 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24		657.00	
3000 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24	-43.00		
3000 37501	CG-89 - COMISIÓN # 92	D	34 12Ago24		600.00	
3000 37501	RO-479 - COMISIÓN # 98	D	37 13Ago24	2,400.00		
3000 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38 13Ago24		488.00	
3000 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38 13Ago24	-112.00		
3000 37501	RO-482 - COMISIÓN # 99	D	41 14Ago24	225.00		
3000 37501	RO-483 - COMISIÓN # 100	D	41 14Ago24	225.00		
3000 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24		579.50	
3000 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24	-20.50		
3000 37501	RO-490 - COMISIÓN # 101	D	46 15Ago24	700.00		
3000 37501	RO-491 - COMISIÓN # 102	D	46 15Ago24	600.00		
3000 37501	CG-92 - COMISIÓN # 99	D	50 16Ago24		225.00	
3000 37501	CG-93 - COMISIÓN # 100	D	50 16Ago24		225.00	
3000 37501	RO-495 - COMISIÓN # 103	D	63 21Ago24	225.00		
3000 37501	RO-496 - COMISIÓN # 104	D	63 21Ago24	225.00		
3000 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H D	D	72 27Ago24		850.00	
3000 37501	RO-499 - COMISIÓN # 105	D	74 27Ago24	600.00		
3000 37501	RO-500 - COMISIÓN # 106	D	74 27Ago24			
3000 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H D	D	74 27Ago24	850.00		
3000 37501	RO-504 - COMISIÓN # 107	D	74 27Ago24	700.00		
3000 37501	RO-507 - COMISIÓN # 108	D	74 27Ago24	600.00		
3000 37501	RO-508 - COMISIÓN # 109	D	74 27Ago24	600.00		
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	75 28Ago24		707.15	
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	75 28Ago24		200.00	
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	77 28Ago24	707.15		
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	77 28Ago24	200.00		
3000 37501	RO-510 - COMISIÓN # 106	D	77 28Ago24	700.00		
3000 37501	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78 28Ago24	-700.00		
3000 37501	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81 29Ago24	7,449.99		
3000 37501	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81 29Ago24	3,750.01		
3000 37501	RO-515 - COMISIÓN # 111	D	81 29Ago24	1,600.00		
3000 37501	RO-516 - COMISIÓN # 112	D	81 29Ago24	1,600.00		
3000 37501	RO-518 - COMISIÓN # 114	D	83 30Ago24	600.00		
3000 37501	RO-519 - COMISIÓN # 115	D	83 30Ago24	600.00		
3000 37501	RO-520 - COMISIÓN # 116	D	83 30Ago24	600.00		
3000 37501	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84 30Ago24		700.00	
3000 37501	CG-95 - COMISIÓN # 109	D	84 30Ago24		600.00	
3000 37501	CG-96 - COMISIÓN # 105	D	84 30Ago24	-600.00		
3000 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84 30Ago24		521.00	
3000 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84 30Ago24	-79.00		
3000 37501	CG-98 - COMISIÓN # 104	D	84 30Ago24		225.00	
3000 37501	CG-99 - COMISIÓN # 103	D	84 30Ago24		225.00	
3000 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5 03Sep24		1,038.93	
3000 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5 03Sep24	-1,361.07		
3000 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24		524.00	
3000 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24	-176.00		
3000 37501	RO-537 - COMISIÓN # 117	D	12 05Sep24	100.00		
3000 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22 10Sep24		30.00	
3000 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22 10Sep24	-70.00		
3000 37501	CG-106 - COMISIÓN # 111	D	26 11Sep24		1,600.00	
3000 37501	CG-107 - COMISIÓN # 112	D	26 11Sep24		1,600.00	
3000 37501	RO-554 - COMISIÓN # 119	D	29 12Sep24	300.00		
3000 37501	RO-555 - COMISIÓN # 118	D	29 12Sep24	700.00		
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24		7,449.99	
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24		3,750.01	
3000 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN	D	38 17Sep24		27,698.98	
3000 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN	D	40 17Sep24	27,698.98		
3000 37501	CG-109 - COMISIÓN # 119	D	41 18Sep24		300.00	
3000 37501	RO-558 - COMISIÓN # 121	D	44 18Sep24	700.00		
3000 37501	RO-559 - COMISIÓN # 122	D	44 18Sep24	600.00		
3000 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48 19Sep24		542.00	
3000 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48 19Sep24	-58.00		
3000 37501	RO-577 - COMISIÓN # 124	D	58 25Sep24	6,540.00		
3000 37501	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	70 26Sep24	700.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-585 - COMISIÓN # 126	D	70	26Sep24	600.00		
3000 37501	RO-586 - COMISIÓN # 127	D	70	26Sep24	600.00		
3000 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24		190.00	
3000 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24	-410.00		
3000 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24		443.00	
3000 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24	-157.00		
3000 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24		600.00	
3000 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	-100.00		
3000 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24		524.49	
3000 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	-75.51		
3000 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24		536.38	
3000 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24	-63.62		
3000 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24		385.37	
3000 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	-314.63		
3000 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24		640.00	
3000 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24	-60.00		
3000 37501	RO-607 - COMISIÓN # 128	D	7	04Oct24	2,772.00		
3000 37501	CG-120 - COMISIÓN # 127	D	9	04Oct24		600.00	
3000 37501	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24		600.00	
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 129	D	20	10Oct24	680.00		
3000 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24		6,514.00	
3000 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24	-26.00		
3000 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24		2,465.00	
3000 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	-307.00		
3000 37501	RO-641 - COMISIÓN #131	D	38	16Oct24	600.00		
3000 37501	RO-642 - COMISIÓN # 132	D	38	16Oct24	700.00		
3000 37501	RO-644 - COMISIÓN # 133	D	41	17Oct24	1,800.00		
3000 37501	RO-645 - COMISIÓN # 134	D	41	17Oct24	3,800.00		
3000 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		335.50	
3000 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	-344.50		
3000 37501	RO-655 - COMISIÓN # 135	D	44	18Oct24	2,400.00		
3000 37501	RO-656 - COMISIÓN # 136	D	44	18Oct24	1,200.00		
3000 37501	RO-657 - COMISIÓN # 137	D	44	18Oct24	2,400.00		
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 140	D	52	23Oct24	154.49		
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 140	D	52	23Oct24	300.00		
3000 37501	RO-658 - COMISIÓN # 140	D	52	23Oct24	1,345.51		
3000 37501	RO-659 - COMISIÓN # 138	D	52	23Oct24	54.49		
3000 37501	RO-659 - COMISIÓN # 138	D	52	23Oct24	1,745.51		
3000 37501	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24	2,279.49		
3000 37501	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24	1,800.00		
3000 37501	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24	1,402.43		
3000 37501	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24	158.08		
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	1,334.06		
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	7,660.17		
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	498.62		
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	846.00		
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	341.15		
3000 37501	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	3,000.00		
3000 37501	CG-126 - COMISIÓN # 134	D	53	23Oct24		3,800.00	
3000 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24		556.49	
3000 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	-143.51		
3000 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24		470.00	
3000 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24	-130.00		
3000 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24		1,182.50	
3000 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24	-17.50		
3000 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24		2,388.00	
3000 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24	-12.00		
3000 37501	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68	29Oct24	238.13		
3000 37501	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68	29Oct24	263.34		
3000 37501	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68	29Oct24	198.53		
3000 37501	RO-694 - COMISIÓN # 143	D	68	29Oct24	600.00		
3000 37501	RO-695 - COMISIÓN # 144	D	68	29Oct24	600.00		
3000 37501	RO-701 - COMIIÓN # 145	D	68	29Oct24	600.00		
3000 37501	CG-131 - COMISIÓN # 133	D	69	30Oct24		1,800.00	
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24		1,745.51	
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24		54.49	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		154.49	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		300.00	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		1,160.52	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	-184.99		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		2,279.49	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		1,800.00	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		76.42	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		158.08	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	-1,326.01		
3000 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24		2,212.00	
3000 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	-188.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		1,334.06	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		7,660.17	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		498.62	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		846.00	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		341.15	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		2,520.00	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	-480.00		
3000 37501	CG-137 - COMIIÓN # 145	D	2 04Nov24		600.00	
3000 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2 04Nov24		575.00	
3000 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2 04Nov24	-25.00		
3000 37501	CG-139 - COMISIÓN # 144	D	2 04Nov24		600.00	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		238.13	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		263.34	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		111.03	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24	-87.50		
3000 37501	RO-722 - COMISIÓN # 146	D	15 07Nov24	700.00		
3000 37501	RO-725 - COMISIÓN # 147	D	22 11Nov24	225.00		
3000 37501	RO-726 - COMISIÓN # 148	D	22 11Nov24	225.00		
3000 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24		640.00	
3000 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24	-60.00		
3000 37501	RO-732 - COMISIÓN # 149	D	32 14Nov24	600.00		
3000 37501	RO-737 - COMISIÓN # 150	D	32 14Nov24	600.00		
3000 37501	RO-748 - COMISIÓN # 151	D	37 15Nov24	600.00		
3000 37501	RO-749 - COMISIÓN # 152	D	37 15Nov24	600.00		
3000 37501	RO-750 - COMISIÓN # 153	D	37 15Nov24	600.00		
3000 37501	RO-751 - COMISIÓN # 154	D	37 15Nov24	27,000.00		
3000 37501	CG-143 - COMISIÓN # 102	D	42 19Nov24	-600.00		
3000 37501	CG-144 - COMISIÓN # 147	D	42 19Nov24		225.00	
3000 37501	CG-145 - COMISIÓN # 148	D	42 19Nov24		225.00	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43 20Nov24		1,581.51	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43 20Nov24		2,225.00	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43 20Nov24		865.49	
3000 37501	RO-762 - COMISIÓN # 155	D	45 20Nov24	700.00		
3000 37501	RO-763 - COMISIÓN # 156	D	45 20Nov24	600.00		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	45 20Nov24	1,581.51		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	45 20Nov24	2,225.00		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	45 20Nov24	865.49		
3000 37501	RO-765 - COMISIÓN # 157	D	45 20Nov24	12,500.00		
3000 37501	CG-146 - COMISIÓN # 153	D	48 21Nov24		600.00	
3000 37501	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24		600.00	
3000 37501	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24		600.00	
3000 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56 25Nov24		300.00	
3000 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56 25Nov24	-300.00		
3000 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56 25Nov24		251.00	
3000 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56 25Nov24	-349.00		
3000 37501	CG-151 - COMISIÓN # 151	D	60 26Nov24		600.00	
3000 37501	RO-788 - COMISIÓN # 158	D	68 28Nov24	700.00		
3000 37501	CG-152 - COMISIÓN # 154	D	75 29Nov24		27,000.00	
3000 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		470.01	
3000 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24	-229.99		
3000 37501	RO-802 - COMISIÓN # 159	D	9 03Dic24	2,500.00		
3000 37501	RO-807 - COMISIÓN # 160	D	19 05Dic24	700.00		
3000 37501	RO-817 - COMISIÓN # 161	D	38 11Dic24	700.00		
3000 37501	RO-831 - COMISIÓN # 162	D	46 12Dic24			
3000 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24		583.00	
3000 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24	-117.00		
3000 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24		10,630.00	
3000 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24	-1,870.00		
3000 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24		1,734.01	
3000 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24	-765.99		
3000 37501	RO-832 - COMISIÓN #163	D	49 13Dic24	600.00		
3000 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24		600.00	
3000 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24	-100.00		
3000 37501	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24		700.00	
3000 37501	RO-834 - COMISIÓN # 162	D	60 17Dic24	9,551.25		
3000 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24		559.00	
3000 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24	-41.00		
3000 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72 20Dic24		7,962.25	
3000 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72 20Dic24	-1,589.00		
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	78 20Dic24		500.00	
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	78 20Dic24		220.00	
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	80 20Dic24	500.00		
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	80 20Dic24	220.00		
3000 37501	RO-858 - COMISIÓN # 164	D	80 20Dic24	700.00		
3000 37501	Viáticos en el país			357,405.08	356,705.08	700.00
3000 38101	OCD-33754--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	27 15Feb24		928.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38101	OC-33754 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	28	15Feb24	928.00		
3000 38101	OCD-33861--JOSE ALFREDO FLORES	D	5	04Mar24		2,749.20	
3000 38101	OC-33861 - JOSE ALFREDO FLORES	D	6	04Mar24	2,749.20		
3000 38101	OCD-33904--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	2	09Abr24		1,624.00	
3000 38101	OC-33904 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	3	09Abr24	1,624.00		
3000 38101	OCD-33951--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		16,970.80	
3000 38101	OC-33951 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24	16,970.80		
3000 38101	OC-34453 - JOSE ALFREDO FLORES	D	12	07Oct24	4,350.00		
3000 38101	OCD-34453--JOSE ALFREDO FLORES	D	19	10Oct24		4,350.00	
3000 38101	OCD-34525--FERNANDO RODRIGUEZ	D	51	23Oct24		17,516.00	
3000 38101	OC-34525 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	52	23Oct24	17,516.00		
3000 38101	Gastos de Ceremonial				44,138.00	44,138.00	
3000 38201	RO-19 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	6	14Feb24			
3000 38201	RO-20 - F/196, EVENTO ALTARES	D	6	14Feb24			
3000 38201	RO-19 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	7	14Feb24			
3000 38201	RO-20 - F/196, EVENTO ALTARES	D	7	14Feb24			
3000 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	D	44	20Feb24		1,566.00	
3000 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	44	20Feb24		19,775.10	
3000 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	D	46	20Feb24	1,566.00		
3000 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	46	20Feb24	19,775.10		
3000 38201	OC-33849 - ORALIA QUEZADA VILL	D	85	28Feb24	452.40		
3000 38201	OCD-33849--ORALIA QUEZADA VILL	D	17	06Mar24		452.40	
3000 38201	OC-33936 - CARLOS ALBERTO CAST	D	36	18Abr24	2,000.00		
3000 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI	D	39	19Abr24		1,172.00	
3000 38201	OCD-33936--CARLOS ALBERTO CAST	D	40	19Abr24		2,000.00	
3000 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI	D	41	19Abr24	1,172.00		
3000 38201	OCD-33947--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		2,552.00	
3000 38201	OCD-33948--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		870.00	
3000 38201	OCD-33949--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		1,102.00	
3000 38201	OCD-33950--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24		464.00	
3000 38201	OC-33947 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24	2,552.00		
3000 38201	OC-33948 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24	870.00		
3000 38201	OC-33949 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24	1,102.00		
3000 38201	OC-33950 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	46	23Abr24	464.00		
3000 38201	OCD-33971--MELISSA IVONNE PEÑA	D	66	30Abr24		349.00	
3000 38201	OC-33971 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	67	30Abr24	349.00		
3000 38201	OCD-33994--CARLOS ALBERTO CAST	D	24	09May24		6,671.00	
3000 38201	OC-33994 - CARLOS ALBERTO CAST	D	25	09May24	6,671.00		
3000 38201	OCD-34006--RIGOBERTO GARCIA PI	D	29	13May24		1,275.00	
3000 38201	OCD-34007--JOHAN RENATO LOZADA	D	29	13May24		928.00	
3000 38201	OC-34006 - RIGOBERTO GARCIA PI	D	30	13May24	1,275.00		
3000 38201	OC-34007 - JOHAN RENATO LOZADA	D	30	13May24	928.00		
3000 38201	OCD-34031--SONIA LISVET QUINTA	D	62	24May24		1,360.00	
3000 38201	OC-34031 - SONIA LISVET QUINTA	D	63	24May24	1,360.00		
3000 38201	OCD-34039--FERNANDO RODRIGUEZ	D	68	27May24		32,190.00	
3000 38201	OC-34039 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	69	27May24	32,190.00		
3000 38201	OC-34070 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	2	03Jun24	688.00		
3000 38201	OCD-34070--MELISSA IVONNE PEÑA	D	13	06Jun24		688.00	
3000 38201	OCD-34075--MAXIMILIANO MORENO	D	13	06Jun24		800.01	
3000 38201	OC-34079 - JOSE ALFREDO FLORES	D	14	06Jun24	2,699.99		
3000 38201	OC-34080 - JOSE ALFREDO FLORES	D	14	06Jun24	2,699.99		
3000 38201	OC-34091 - ANGEL CARREON CONTR	D	21	10Jun24	1,234.99		
3000 38201	CAN OC-34079 - JOSE ALFREDO FL	D	34	12Jun24	-2,699.99		
3000 38201	OC-34105 - JOSE ALFREDO FLORES	D	34	12Jun24	1,200.00		
3000 38201	OCD-34080--JOSE ALFREDO FLORES	D	50	18Jun24		2,699.99	
3000 38201	OCD-34105--JOSE ALFREDO FLORES	D	50	18Jun24		1,200.00	
3000 38201	OCD-34113--JOSE ALFREDO FLORES	D	50	18Jun24		2,699.99	
3000 38201	OC-34109 - ABASTECEDORA DE CAR	D	51	18Jun24	663.45		
3000 38201	OC-34113 - JOSE ALFREDO FLORES	D	51	18Jun24	2,699.99		
3000 38201	OC-34122 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	55	19Jun24	638.00		
3000 38201	CAN OC-34138 - ABASTECEDORA DE	D	60	21Jun24	-1,015.21		
3000 38201	OC-34138 - ABASTECEDORA DE CAR	D	60	21Jun24	1,015.21		
3000 38201	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR	D	60	21Jun24	1,015.21		
3000 38201	OCD-34122--FERNANDO RODRIGUEZ	D	62	24Jun24		638.00	
3000 38201	OCD-34139--ABASTECEDORA DE CAR	D	62	24Jun24		1,015.21	
3000 38201	OC-34150 - ABASTECEDORA DE CAR	D	63	24Jun24	1,649.53		
3000 38201	OC-34151 - ABASTECEDORA DE CAR	D	63	24Jun24	4,964.78		
3000 38201	OC-34152 - ABASTECEDORA DE CAR	D	63	24Jun24	699.76		
3000 38201	OCD-34150--ABASTECEDORA DE CAR	D	68	25Jun24		1,649.53	
3000 38201	OCD-34151--ABASTECEDORA DE CAR	D	68	25Jun24		4,964.78	
3000 38201	OCD-34152--ABASTECEDORA DE CAR	D	68	25Jun24		699.76	
3000 38201	OCD-34172--ABASTECEDORA DE CAR	D	80	27Jun24		615.70	
3000 38201	CAN OC-34109 - ABASTECEDORA DE	D	81	27Jun24	-663.45		
3000 38201	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR	D	81	27Jun24	615.70		
3000 38201	OC-34196 - LAURA LIZETH MOGOLL	D	33	31Jul24	2,610.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OC-34197 - LEONARDO CONTRERAS	D	33	31Jul24	5,790.72		
3000 38201	OCD-34204--HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	2	01Ago24		12,064.00	
3000 38201	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	3	01Ago24	12,064.00		
3000 38201	OCD-34248--JOHAN RENATO LOZADA	D	36	13Ago24		928.00	
3000 38201	OC-34248 - JOHAN RENATO LOZADA	D	37	13Ago24	928.00		
3000 38201	OCD-34256--SILVIA RAZCON GALAZ	D	48	16Ago24		1,130.00	
3000 38201	OC-34256 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	49	16Ago24	1,130.00		
3000 38201	OC-34264 - JOSE ALFREDO FLORES	D	57	19Ago24	6,250.00		
3000 38201	OCD-34264--JOSE ALFREDO FLORES	D	59	20Ago24		6,250.00	
3000 38201	OC-34265 - JOSE ALFREDO FLORES	D	60	20Ago24	6,250.00		
3000 38201	OCD-34279--HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	66	23Ago24		3,016.00	
3000 38201	CAN OC-34278 - HECTOR MUÑOZ OR	D	67	23Ago24	-3,016.00		
3000 38201	OC-34278 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	67	23Ago24	3,016.00		
3000 38201	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	67	23Ago24	3,016.00		
3000 38201	OCD-34197--LEONARDO CONTRERAS	D	69	26Ago24		5,790.72	
3000 38201	OCD-34292--FERNANDO RODRIGUEZ	D	76	28Ago24		1,647.20	
3000 38201	OC-34291 - EMBROTEX SA DE CV	D	77	28Ago24	3,248.00		
3000 38201	OC-34292 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	77	28Ago24	1,647.20		
3000 38201	OC-34293 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	77	28Ago24	1,160.00		
3000 38201	OC-34294 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	77	28Ago24	1,011.52		
3000 38201	OCD-34091--ANGEL CARREON CONTR	D	80	29Ago24		1,234.99	
3000 38201	OCD-34291--EMBROTEX SA DE CV	D	80	29Ago24		3,248.00	
3000 38201	OCD-34293--FERNANDO RODRIGUEZ	D	1	02Sep24		1,160.00	
3000 38201	OCD-34294--FERNANDO RODRIGUEZ	D	1	02Sep24		1,011.52	
3000 38201	OCD-34331--FERNANDO RODRIGUEZ	D	11	05Sep24		16,669.20	
3000 38201	OC-34331 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	12	05Sep24	16,669.20		
3000 38201	OCD-34265--JOSE ALFREDO FLORES	D	46	19Sep24		6,250.00	
3000 38201	OCD-34374--ALEJANDRO ALBARRAN	D	46	19Sep24		3,355.00	
3000 38201	CAN OC-34196 - LAURA LIZETH MO	D	47	19Sep24	-2,610.00		
3000 38201	OC-34374 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	47	19Sep24	3,355.00		
3000 38201	OC-34377 - BLANCA ESTELA CASAS	D	50	20Sep24	2,244.60		
3000 38201	OC-34379 - DANIELA RIVERA OLIV	D	51	23Sep24	626.40		
3000 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH	D	56	25Sep24		2,200.52	
3000 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR	D	56	25Sep24		749.85	
3000 38201	OCD-34377--BLANCA ESTELA CASAS	D	57	25Sep24		2,244.60	
3000 38201	OCD-34391--JOSE ALFREDO FLORES	D	57	25Sep24		7,399.99	
3000 38201	OCD-34397--ANGEL CARREON CONTR	D	57	25Sep24		6,007.00	
3000 38201	OCD-34399--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	57	25Sep24		2,400.00	
3000 38201	OCD-34400--SAMANTHA ALONSO BUR	D	57	25Sep24		3,839.60	
3000 38201	OC-34391 - JOSE ALFREDO FLORES	D	58	25Sep24	7,399.99		
3000 38201	OC-34397 - ANGEL CARREON CONTR	D	58	25Sep24	6,007.00		
3000 38201	OC-34399 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	58	25Sep24	2,400.00		
3000 38201	OC-34400 - SAMANTHA ALONSO BUR	D	58	25Sep24	3,839.60		
3000 38201	OC-34401 - VICTOR CESAR MELEND	D	58	25Sep24	4,325.00		
3000 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH	D	58	25Sep24	2,200.52		
3000 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR	D	58	25Sep24	749.85		
3000 38201	OCD-34401--VICTOR CESAR MELEND	D	69	26Sep24		4,325.00	
3000 38201	OCD-34379--DANIELA RIVERA OLIV	D	76	27Sep24		626.40	
3000 38201	OCD-34416--JOSE ALFREDO FLORES	D	76	27Sep24		400.00	
3000 38201	OC-34416 - JOSE ALFREDO FLORES	D	77	27Sep24	399.99		
3000 38201	OC-34436 - SONIA LISVET QUINTA	D	87	30Sep24	5,428.80		
3000 38201	OC-34437 - SONIA LISVET QUINTA	D	87	30Sep24	429.20		
3000 38201	OCD-34449--FERNANDO RODRIGUEZ	D	6	04Oct24		406.00	
3000 38201	OC-34449 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	7	04Oct24	406.00		
3000 38201	OCD-34458--FERNANDO RODRIGUEZ	D	11	07Oct24		31,224.88	
3000 38201	OCD-34459--FERNANDO RODRIGUEZ	D	11	07Oct24		4,036.80	
3000 38201	OCD-34461--FERNANDO RODRIGUEZ	D	11	07Oct24		16,060.20	
3000 38201	OCD-34462--JOSE ALFREDO FLORES	D	11	07Oct24		1,008.04	
3000 38201	OC-34458 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	12	07Oct24	31,224.88		
3000 38201	OC-34459 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	12	07Oct24	4,036.80		
3000 38201	OC-34461 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	12	07Oct24	16,060.20		
3000 38201	OC-34462 - JOSE ALFREDO FLORES	D	12	07Oct24	1,008.04		
3000 38201	OC-34521 - ISAAC MEJIA REYES	D	52	23Oct24	11,600.00		
3000 38201	OCD-34436--SONIA LISVET QUINTA	D	55	24Oct24		5,428.80	
3000 38201	OCD-34437--SONIA LISVET QUINTA	D	55	24Oct24		429.20	
3000 38201	OCD-34521--ISAAC MEJIA REYES	D	55	24Oct24		11,600.00	
3000 38201	OCD-34531--FERNANDO RODRIGUEZ	D	55	24Oct24		7,417.04	
3000 38201	OC-34531 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	56	24Oct24	7,417.04		
3000 38201	OC-34593 - FERNANDO RODRIGUEZ	D	15	07Nov24	3,480.00		
3000 38201	OCD-34593--FERNANDO RODRIGUEZ	D	18	08Nov24		3,480.00	
3000 38201	OCD-34616--JOHAN RENATO LOZADA	D	25	12Nov24		986.00	
3000 38201	OC-34616 - JOHAN RENATO LOZADA	D	26	12Nov24	986.00		
3000 38201	OC-34625 - TIENDAS SORIANA SA	D	32	14Nov24	1,342.20		
3000 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID	D	39	19Nov24		500.00	
3000 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E	D	39	19Nov24		1,000.00	
3000 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID	D	41	19Nov24	500.00		
3000 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E	D	41	19Nov24	1,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OCD-34658--JOSE ALFREDO FLORES D	51	22Nov24			15,050.00	
3000 38201	OC-34657 - PAULINA PRADO NEVAR D	52	22Nov24		2,850.00		
3000 38201	OC-34658 - JOSE ALFREDO FLORES D	52	22Nov24		15,050.00		
3000 38201	OC-34662 - JOHAN RENATO LOZADA D	52	22Nov24		986.00		
3000 38201	OCD-34657--PAULINA PRADO NEVAR D	54	25Nov24			2,850.00	
3000 38201	OCD-34662--JOHAN RENATO LOZADA D	54	25Nov24			986.00	
3000 38201	OCD-34625--TIENDAS SORIANA SA D	58	26Nov24			1,342.20	
3000 38201	OCD-34674--FERNANDO RODRIGUEZ D	63	27Nov24			417.60	
3000 38201	CAN OC-34673 - FERNANDO RODRIG D	64	27Nov24		-417.60		
3000 38201	OC-34673 - FERNANDO RODRIGUEZ D	64	27Nov24		417.60		
3000 38201	OC-34674 - FERNANDO RODRIGUEZ D	64	27Nov24		417.60		
3000 38201	OCD-34686--NORMA ISELA BACA SI D	4	02Dic24			843.00	
3000 38201	OC-34686 - NORMA ISELA BACA SI D	6	02Dic24		843.00		
3000 38201	OCD-34692--NORMA ISELA BACA SI D	8	03Dic24			380.00	
3000 38201	OCD-34693--NORMA ISELA BACA SI D	8	03Dic24			507.00	
3000 38201	OC-34691 - FLORINDA MARTINEAU D	9	03Dic24		8,164.80		
3000 38201	OC-34692 - NORMA ISELA BACA SI D	9	03Dic24		380.00		
3000 38201	OC-34693 - NORMA ISELA BACA SI D	9	03Dic24		507.01		
3000 38201	OCD-34691--FLORINDA MARTINEAU D	15	04Dic24			8,164.80	
3000 38201	OCD-34706--Rene Adalberto Madr D	15	04Dic24			180.00	
3000 38201	OC-34706 - Rene Adalberto Madr D	16	04Dic24		180.00		
3000 38201	OC-34765 - EDUARDO MUÑOZ DAW D	64	18Dic24		1,392.00		
3000 38201	OC-34768 - MELISSA IVONNE PEÑA D	64	18Dic24		643.00		
3000 38201	OC-34770 - MARTIN JESUS TORRES D	64	18Dic24		36,656.00		
3000 38201	OCD-34765--EDUARDO MUÑOZ DAW D	68	19Dic24			1,392.00	
3000 38201	OCD-34768--MELISSA IVONNE PEÑA D	68	19Dic24			643.00	
3000 38201	OCD-34770--MARTIN JESUS TORRES D	68	19Dic24			36,656.00	
3000 38201	Gastos de Orden Social				337,333.62	337,333.62	
3000 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE D	40	13Mar24			2,500.00	
3000 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D	40	13Mar24			1,500.00	
3000 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE D	42	13Mar24		2,500.00		
3000 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D	42	13Mar24		1,500.00		
3000 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI D	65	21Mar24			1,000.00	
3000 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI D	67	21Mar24		1,000.00		
3000 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA D	19	10Sep24			5,470.00	
3000 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA D	21	10Sep24		5,470.00		
3000 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE D	45	19Sep24			10,200.00	
3000 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE D	47	19Sep24		10,200.00		
3000 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY D	85	30Sep24			2,000.00	
3000 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY D	85	30Sep24			1,500.00	
3000 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY D	85	30Sep24			1,000.00	
3000 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY D	85	30Sep24			500.00	
3000 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D D	85	30Sep24			500.00	
3000 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY D	87	30Sep24		2,000.00		
3000 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY D	87	30Sep24		1,500.00		
3000 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY D	87	30Sep24		1,000.00		
3000 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY D	87	30Sep24		500.00		
3000 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D D	87	30Sep24		500.00		
3000 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D	10	07Oct24			4,000.00	
3000 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D	10	07Oct24			3,000.00	
3000 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D	10	07Oct24			2,000.00	
3000 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D	10	07Oct24			1,500.00	
3000 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D	10	07Oct24			1,000.00	
3000 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D	10	07Oct24			500.00	
3000 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE D	10	07Oct24			3,000.00	
3000 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN D	10	07Oct24			2,000.00	
3000 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN D	10	07Oct24			1,000.00	
3000 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24		4,000.00		
3000 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24		3,000.00		
3000 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24		2,000.00		
3000 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24		1,500.00		
3000 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24		1,000.00		
3000 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D	12	07Oct24		500.00		
3000 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE D	12	07Oct24		3,000.00		
3000 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN D	12	07Oct24		2,000.00		
3000 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN D	12	07Oct24		1,000.00		
3000 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA D	18	10Oct24			6,500.00	
3000 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO D	18	10Oct24			4,500.00	
3000 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO D	18	10Oct24			3,000.00	
3000 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA D	20	10Oct24		6,500.00		
3000 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO D	20	10Oct24		4,500.00		
3000 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO D	20	10Oct24		3,000.00		
3000 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE D	47	21Oct24			2,000.00	
3000 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE D	47	21Oct24			2,000.00	
3000 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE D	49	21Oct24		2,000.00		
3000 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE D	49	21Oct24		2,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		1,250.00	
3000 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		750.00	
3000 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		500.00	
3000 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE D		50	23Oct24		500.00	
3000 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		500.00	
3000 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		1,250.00	
3000 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		750.00	
3000 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24		500.00	
3000 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		52	23Oct24	1,250.00		
3000 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		52	23Oct24	750.00		
3000 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		52	23Oct24	500.00		
3000 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE D		52	23Oct24	500.00		
3000 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 D		52	23Oct24	500.00		
3000 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		52	23Oct24	1,250.00		
3000 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		52	23Oct24	750.00		
3000 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		52	23Oct24	500.00		
3000 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24		1,000.00	
3000 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24		3,000.00	
3000 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL D		79	31Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL D		81	31Oct24	1,000.00		
3000 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL D		81	31Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL D		81	31Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24		3,000.00	
3000 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24		2,000.00	
3000 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR D		8	06Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR D		10	06Nov24	3,000.00		
3000 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR D		10	06Nov24	2,000.00		
3000 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR D		10	06Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO D		77	30Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO D		78	30Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24		3,000.00	
3000 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24		2,000.00	
3000 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC D		7	03Dic24		1,000.00	
3000 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC D		9	03Dic24	3,000.00		
3000 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC D		9	03Dic24	2,000.00		
3000 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC D		9	03Dic24	1,000.00		
3000 38202	OCD-34708--FERNANDO RODRIGUEZ D		15	04Dic24		1,716.80	
3000 38202	OC-34708 - FERNANDO RODRIGUEZ D		16	04Dic24	1,716.80		
3000 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A D		21	06Dic24		3,000.00	
3000 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A D		23	06Dic24	3,000.00		
3000 38202	Eventos Culturales				91,886.80	91,886.80	
3000 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE D		39	19Nov24		800.00	
3000 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE D		41	19Nov24	800.00		
3000 38301	Congresos y Convenciones				800.00	800.00	
3000 39201	RO-5 - COMISIÓN # 3	D	7	14Feb24	708.00		
3000 39201	RO-35 - COMISIÓN # 9	D	39	16Feb24	708.00		
3000 39201	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24		708.00	
3000 39201	RO-71 - COMISIÓN # 10	D	50	21Feb24	708.00		
3000 39201	RO-81 - COMISIÓN # 6	D	58	22Feb24	708.00		
3000 39201	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24		708.00	
3000 39201	RO-114 - COMISIÓN # 12	D	85	28Feb24	580.00		
3000 39201	RO-115 - COMISIÓN # 13	D	85	28Feb24	580.00		
3000 39201	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24		708.00	
3000 39201	RO-123 - COMISIÓN # 19	D	93	29Feb24	708.00		
3000 39201	RO-124 - COMISIÓN # 20	D	93	29Feb24	580.00		
3000 39201	RO-125 - COMISIÓN # 21	D	93	29Feb24	580.00		
3000 39201	CG-10 - COMISIÓN # 13	D	94	29Feb24	-580.00		
3000 39201	CG-11 - COMISIÓN # 12	D	94	29Feb24	-580.00		
3000 39201	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24		708.00	
3000 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE D	D	16	06Mar24		1,220.00	
3000 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA D	D	16	06Mar24		4,607.00	
3000 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE D	D	18	06Mar24	1,220.00		
3000 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA D	D	18	06Mar24	4,607.00		
3000 39201	RO-161 - COMISIÓN # 24	D	18	06Mar24	708.00		
3000 39201	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24		708.00	
3000 39201	RO-163 - COMISIÓN # 26	D	25	07Mar24	290.00		
3000 39201	CG-18 - COMISIÓN # 21	D	26	07Mar24		580.00	
3000 39201	CG-19 - COMISIÓN # 20	D	26	07Mar24		580.00	
3000 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT D	D	27	08Mar24		144.00	
3000 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT D	D	29	08Mar24	144.00		
3000 39201	CG-21 - COMISIÓN # 26	D	30	08Mar24		290.00	
3000 39201	RO-170 - COMISIÓN # 27	D	34	11Mar24	708.00		
3000 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D D	D	47	14Mar24		503.76	
3000 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D D	D	49	14Mar24	503.76		
3000 39201	RO-186 - COMISIÓN # 29	D	49	14Mar24	708.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24		708.00	
3000 39201	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24		708.00	
3000 39201	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		708.00	
3000 39201	RO-220 - COMISIÓN # 35	D	3	09Abr24	708.00		
3000 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E	D	27	16Abr24		610.00	
3000 39201	RO-234 - COMISIÓN # 40	D	29	16Abr24	708.00		
3000 39201	RO-235 - COMISIÓN # 37	D	29	16Abr24	708.00		
3000 39201	RO-238 - COMISIÓN # 41	D	29	16Abr24	708.00		
3000 39201	RO-239 - COMISIÓN # 42	D	29	16Abr24	1,128.00		
3000 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E	D	29	16Abr24	610.00		
3000 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24		375.00	
3000 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	-333.00		
3000 39201	RO-261 - COMISIÓN # 48	D	36	18Abr24	1,128.00		
3000 39201	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		708.00	
3000 39201	RO-262 - COMISIÓN # 49	D	41	19Abr24	708.00		
3000 39201	RO-264 - COMISIÓN # 50	D	41	19Abr24	708.00		
3000 39201	RO-268 - COMISIÓN # 51	D	46	23Abr24	708.00		
3000 39201	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		708.00	
3000 39201	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24	-708.00		
3000 39201	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		708.00	
3000 39201	RO-288 - COMISIÓN # 55	D	55	26Abr24	708.00		
3000 39201	RO-296 - COMISIÓN # 58	D	3	02May24	708.00		
3000 39201	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		708.00	
3000 39201	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20	08May24		1,128.00	
3000 39201	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20	08May24		1,128.00	
3000 39201	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20	08May24		708.00	
3000 39201	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24		708.00	
3000 39201	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24		708.00	
3000 39201	RO-313 - COMISIÓN # 63	D	25	09May24	708.00		
3000 39201	RO-330 - COMISIÓN # 64	D	33	14May24	708.00		
3000 39201	RO-334 - COMISIÓN # 67	D	41	16May24	708.00		
3000 39201	RO-336 - COMISIÓN # 68	D	41	16May24	708.00		
3000 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES	D	46	20May24		32,940.00	
3000 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES	D	48	20May24	32,940.00		
3000 39201	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24		708.00	
3000 39201	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24		708.00	
3000 39201	RO-349 - COMISIÓN # 74	D	55	22May24	1,128.00		
3000 39201	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24		708.00	
3000 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	72	28May24		708.00	
3000 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	74	28May24	708.00		
3000 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24		563.00	
3000 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24	-145.00		
3000 39201	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24		1,128.00	
3000 39201	RO-382 - COMISIÓN # 78	D	16	07Jun24			
3000 39201	RO-383 - COMISIÓN # 79	D	16	07Jun24	950.00		
3000 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES	D	19	10Jun24		7,320.00	
3000 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES	D	21	10Jun24	7,320.00		
3000 39201	RO-388 - COMISIÓN # 78	D	29	11Jun24	708.00		
3000 39201	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24		708.00	
3000 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR	D	46	17Jun24		1,212.00	
3000 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46	17Jun24		708.00	
3000 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR	D	47	17Jun24	1,212.00		
3000 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	47	17Jun24	708.00		
3000 39201	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24		950.00	
3000 39201	RO-408 - COMISIÓN # 81	D	57	20Jun24	708.00		
3000 39201	RO-409 - COMISIÓN # 82	D	57	20Jun24	1,128.00		
3000 39201	RO-415 - COMISIÓN # 83	D	63	24Jun24	708.00		
3000 39201	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24		708.00	
3000 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE	D	67	25Jun24		6,710.00	
3000 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE	D	69	25Jun24	6,710.00		
3000 39201	RO-431 - COMISIÓN # 89	D	5	22Jul24	708.00		
3000 39201	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24		708.00	
3000 39201	RO-443 - COMISIÓN # 90	D	18	25Jul24	708.00		
3000 39201	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24		708.00	
3000 39201	RO-452 - COMISIÓN # 91	D	5	02Ago24	708.00		
3000 39201	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24		708.00	
3000 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R	D	15	06Ago24		610.00	
3000 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R	D	17	06Ago24	610.00		
3000 39201	RO-472 - COMISIÓN # 94	D	23	07Ago24	708.00		
3000 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		588.00	
3000 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24	-120.00		
3000 39201	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24		708.00	
3000 39201	RO-490 - COMISIÓN # 101	D	46	15Ago24	708.00		
3000 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO	D	55	19Ago24		1,830.00	
3000 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO	D	57	19Ago24	1,830.00		
3000 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE	D	72	27Ago24		610.00	
3000 39201	RO-500 - COMISIÓN # 106	D	74	27Ago24			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-504 - COMISIÓN # 107	D	74	27Ago24	708.00		
3000 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE	D	74	27Ago24	610.00		
3000 39201	RO-510 - COMISIÓN # 106	D	77	28Ago24	708.00		
3000 39201	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24		708.00	
3000 39201	RO-514 - COMISIÓN # 110	D	81	29Ago24	1,060.00		
3000 39201	RO-518 - COMISIÓN # 114	D	83	30Ago24	290.00		
3000 39201	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24		708.00	
3000 39201	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24		708.00	
3000 39201	RO-555 - COMISIÓN # 118	D	29	12Sep24	708.00		
3000 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		580.00	
3000 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	-480.00		
3000 39201	RO-558 - COMISIÓN # 121	D	44	18Sep24	708.00		
3000 39201	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	70	26Sep24	708.00		
3000 39201	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24		708.00	
3000 39201	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24		290.00	
3000 39201	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24		708.00	
3000 39201	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24		708.00	
3000 39201	RO-607 - COMISIÓN # 128	D	7	04Oct24	1,128.00		
3000 39201	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24		1,128.00	
3000 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE	D	18	10Oct24			
3000 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE	D	20	10Oct24			
3000 39201	RO-622 - COMISIÓN # 129	D	20	10Oct24	708.00		
3000 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26	D	85	13Oct24		15,860.00	
3000 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26	D	86	13Oct24	15,860.00		
3000 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	D	28	14Oct24		1,621.00	
3000 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	D	30	14Oct24	1,621.00		
3000 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24		1,123.00	
3000 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	-5.00		
3000 39201	RO-642 - COMISIÓN # 132	D	38	16Oct24	708.00		
3000 39201	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		708.00	
3000 39201	RO-655 - COMISIÓN # 135	D	44	18Oct24	708.00		
3000 39201	RO-660 - COMISIÓN # 141	D	52	23Oct24	708.00		
3000 39201	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	561.00		
3000 39201	RO-663 - COMISIÓN # 139	D	52	23Oct24	147.00		
3000 39201	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24		708.00	
3000 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1	D	60	28Oct24		10,980.00	
3000 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1	D	63	28Oct24	10,980.00		
3000 39201	RO-693 - COMISIÓN # 142	D	68	29Oct24	708.00		
3000 39201	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		708.00	
3000 39201	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24		708.00	
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		561.00	
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		9.00	
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	-138.00		
3000 39201	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24		708.00	
3000 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED	D	8	06Nov24		1,830.00	
3000 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED	D	10	06Nov24	1,830.00		
3000 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D	D	24	12Nov24		610.00	
3000 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D	D	26	12Nov24	610.00		
3000 39201	RO-732 - COMISIÓN # 149	D	32	14Nov24	708.00		
3000 39201	RO-737 - COMISIÓN # 150	D	32	14Nov24	708.00		
3000 39201	RO-762 - COMISIÓN # 155	D	45	20Nov24	708.00		
3000 39201	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24		708.00	
3000 39201	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24		708.00	
3000 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD	D	62	27Nov24		1,220.00	
3000 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD	D	64	27Nov24	1,220.00		
3000 39201	RO-788 - COMISIÓN # 158	D	68	28Nov24	708.00		
3000 39201	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24		708.00	
3000 39201	RO-802 - COMISIÓN # 159	D	9	03Dic24	708.00		
3000 39201	RO-807 - COMISIÓN # 160	D	19	05Dic24	708.00		
3000 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D	D	36	11Dic24		4,148.00	
3000 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D	D	36	11Dic24		627.00	
3000 39201	RO-817 - COMISIÓN # 161	D	38	11Dic24	708.00		
3000 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D	D	38	11Dic24	4,148.00		
3000 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D	D	38	11Dic24	627.00		
3000 39201	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24		708.00	
3000 39201	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24		708.00	
3000 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24		588.00	
3000 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	-120.00		
3000 39201	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24		708.00	
3000 39201	RO-858 - COMISIÓN # 164	D	80	20Dic24	708.00		
3000 39201	Impuestos y Derechos				137,953.76	137,245.76	708.00
3000 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT	D	53	15Mar24		2,171.00	
3000 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT	D	55	15Mar24	2,171.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,171.00	2,171.00	
3000	Servicios Generales				9,443,790.79	9,442,382.79	1,408.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5000 51101	OCD-34271--MIGUEL FRANCISCO MO D		62	21Ago24		53,650.00	
5000 51101	CAN OC-34270 - MIGUEL FRANCISC D		63	21Ago24	-53,650.00		
5000 51101	OC-34270 - MIGUEL FRANCISCO MO D		63	21Ago24		53,650.00	
5000 51101	OC-34271 - MIGUEL FRANCISCO MO D		63	21Ago24		53,650.00	
5000 51101	OC-34297 - OFICASA SA DE CV D		81	29Ago24	21,589.92		
5000 51101	OCD-34297--OFICASA SA DE CV D		7	04Sep24		21,589.92	
5000 51101	OCD-34351--MIGUEL FRANCISCO MO D		28	12Sep24		53,650.00	
5000 51101	OC-34351 - MIGUEL FRANCISCO MO D		29	12Sep24	53,650.00		
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D		24	09Dic24	-21,589.92		
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D		24	09Dic24		-21,589.92	
5000 51101	CAN OC-34297 - OFICASA SA DE C D		27	09Dic24			
5000 51101	Muebles de Oficina y Estanteri				107,300.00	107,300.00	
5000 51501	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR D		60	21Jun24	760,481.94		
5000 51501	OC-34143 - XMARKET S DE RL. DE D		60	21Jun24	33,222.01		
5000 51501	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D		62	24Jun24		760,481.94	
5000 51501	OCD-34143--XMARKET S DE RL. DE D		62	24Jun24		33,222.01	
5000 51501	OC-34289 - GERMAN ENRIQUE RODR D		74	27Ago24	4,999.60		
5000 51501	OCD-34289--GERMAN ENRIQUE RODR D		1	02Sep24		4,999.60	
5000 51501	OC-34581 - GERMAN ENRIQUE RODR D		5	05Nov24	10,278.76		
5000 51501	OCD-34581--GERMAN ENRIQUE RODR D		14	07Nov24		10,278.76	
5000 51501	OC-34720 - CYBERPUERTA SA DE C D		19	05Dic24	20,000.00		
5000 51501	OC-34744 - GERMAN ENRIQUE RODR D		38	11Dic24	44,453.52		
5000 51501	OCD-34720--CYBERPUERTA SA DE C D		45	12Dic24		20,000.00	
5000 51501	CAN OC-34744 - GERMAN ENRIQUE D		64	18Dic24	-44,453.52		
5000 51501	CAN OC-34757 - GERMAN ENRIQUE D		64	18Dic24	-44,349.12		
5000 51501	OC-34757 - GERMAN ENRIQUE RODR D		64	18Dic24	44,349.12		
5000 51501	OC-34760 - GERMAN ENRIQUE RODR D		64	18Dic24	44,349.12		
5000 51501	OCD-34760--GERMAN ENRIQUE RODR D		68	19Dic24		44,349.12	
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				873,331.43	873,331.43	
5000 52101	OC-34259 - GERMAN ENRIQUE RODR D		49	16Ago24	12,537.28		
5000 52101	OCD-34259--GERMAN ENRIQUE RODR D		1	02Sep24		12,537.28	
5000 52101	OC-34711 - NUEVA ELEKTRA DEL M D		16	04Dic24	38,997.00		
5000 52101	OCD-34711--NUEVA ELEKTRA DEL M D		18	05Dic24		38,997.00	
5000 52101	OC-34791 - JESUS CADENA ZARAGO D		69	19Dic24	22,504.00		
5000 52101	OC-34793 - NUEVA ELEKTRA DEL M D		69	19Dic24	23,997.99		
5000 52101	OCD-34791--JESUS CADENA ZARAGO D		79	20Dic24		22,504.00	
5000 52101	OCD-34793--NUEVA ELEKTRA DEL M D		90	26Dic24		23,997.99	
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				98,036.27	98,036.27	
5000 52301	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR D		60	21Jun24	42,641.60		
5000 52301	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D		62	24Jun24		42,641.60	
5000 52301	Camaras Fotograficas de y Vide				42,641.60	42,641.60	
5000 53101	CAN OC-34141 - LABOTECA INTERN D		60	21Jun24	-34,255.99		
5000 53101	OC-34141 - LABOTECA INTERNATIO D		60	21Jun24	34,255.99		
5000 53101	OCD-34145--LABOTECA INTERNATIO D		62	24Jun24		43,894.28	
5000 53101	OC-34145 - LABOTECA INTERNATIO D		63	24Jun24	43,894.28		
5000 53101	Equipo médico y de laboratorio				43,894.28	43,894.28	
5000 56401	OC-34235 - RADIREFRIGERACION D		33	12Ago24	22,527.20		
5000 56401	OCD-34235--RADIREFRIGERACION D		36	13Ago24		22,527.20	
5000 56401	Sist.de aire acond,calef.y ref				22,527.20	22,527.20	
5000 56601	OC-34583 - GERMAN ENRIQUE RODR D		5	05Nov24	16,228.40		
5000 56601	OCD-34583--GERMAN ENRIQUE RODR D		14	07Nov24		16,228.40	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				16,228.40	16,228.40	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,203,959.18	1,203,959.18	
	Presupuesto de Egresos Comprom				90,139,860.72	88,535,270.57	1,604,590.15

8250 Presupuesto de Egresos Devenga

1000 11301	Concretos y Materiales Gildsa	D	4	15Ene24	490,684.17		
1000 11301		D	4	15Ene24	11,222.84		
1000 11301		D	4	15Ene24	9,433.95		
1000 11301		D	4	15Ene24	32,560.52		
1000 11301		D	4	15Ene24	12,800.76		
1000 11301		D	4	15Ene24	44,444.18		
1000 11301		D	4	15Ene24	14,834.89		
1000 11301		D	4	15Ene24	6,877.62		
1000 11301		D	4	15Ene24	9,839.19		
1000 11301		D	4	15Ene24	8,875.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	4 15Ene24	17,114.74		
1000 11301		D	4 15Ene24	27,080.09		
1000 11301		D	4 15Ene24	49,670.29		
1000 11301		D	4 15Ene24	10,518.17		
1000 11301		D	4 15Ene24	13,529.14		
1000 11301		D	4 15Ene24		490,684.17	
1000 11301		D	4 15Ene24		11,222.84	
1000 11301		D	4 15Ene24		9,433.95	
1000 11301		D	4 15Ene24		32,560.52	
1000 11301		D	4 15Ene24		12,800.76	
1000 11301		D	4 15Ene24		44,444.18	
1000 11301		D	4 15Ene24		14,834.89	
1000 11301		D	4 15Ene24		6,877.62	
1000 11301		D	4 15Ene24		9,839.19	
1000 11301		D	4 15Ene24		8,875.73	
1000 11301		D	4 15Ene24		17,114.74	
1000 11301		D	4 15Ene24		27,080.09	
1000 11301		D	4 15Ene24		49,670.29	
1000 11301		D	4 15Ene24		10,518.17	
1000 11301		D	4 15Ene24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	490,684.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	11,222.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	9,433.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	32,560.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	44,444.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	14,834.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	8,875.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	17,114.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	49,670.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		490,684.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		11,222.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		9,433.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		32,560.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		44,444.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		14,834.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		8,875.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		17,114.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		49,670.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		13,529.14	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	495,703.03		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	11,222.85		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,433.96		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	27,618.76		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	12,800.76		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	48,064.61		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	14,834.90		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	6,877.62		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,839.19		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	8,875.74		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	17,114.75		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	26,954.80		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	50,748.09		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	10,065.70		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	13,529.14		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	515.37		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		495,703.03	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		11,222.85	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,433.96	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		27,618.76	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		12,800.76	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		48,064.61	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		14,834.90	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		6,877.62	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,839.19	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		8,875.74	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		17,114.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		26,954.80	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		50,748.09	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		10,065.70	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		13,529.14	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		515.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	495,703.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	27,618.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	50,748.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	10,065.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	515.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		495,703.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		27,618.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		50,748.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		10,065.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		515.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	495,825.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	12,153.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	47,239.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	16,572.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	26,627.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	49,035.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		495,825.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		47,239.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		16,572.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		49,035.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	495,825.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	12,153.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	47,239.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	6,877.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	16,572.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	26,627.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	49,035.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		495,825.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		47,239.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		16,572.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		49,035.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	25 15Feb24	2,284.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	25 15Feb24		2,284.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	25 15Feb24	2,284.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	25 15Feb24		2,284.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	500,021.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	11,700.97		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	47,072.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		500,021.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,700.97	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,072.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	500,021.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	11,700.97		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	47,072.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		500,021.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,700.97	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,072.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,615.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,615.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,615.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,615.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	497,518.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	26,756.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	5,972.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	15,878.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	46,082.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	13,391.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		497,518.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		26,756.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		5,972.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		15,878.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		46,082.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		13,391.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	497,518.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	26,756.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	5,972.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	15,878.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	46,082.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	13,391.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		497,518.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		26,756.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		14,834.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		5,972.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		15,878.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		46,082.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		13,391.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	498,235.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	45,162.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		498,235.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		45,162.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	498,235.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	45,162.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		498,235.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		45,162.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,425.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,425.15	
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24	2,748.73		
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24		2,748.73	
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24	2,748.73		
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24		2,748.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	506,297.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	47,181.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	49,167.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,278.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		506,297.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		47,181.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		49,167.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,278.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	506,297.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	47,181.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	49,167.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,278.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		506,297.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		47,181.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		49,167.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,278.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	505,460.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	27,429.46		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	45,380.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	49,344.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		505,460.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		45,380.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		49,344.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	505,460.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	45,380.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	49,344.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		505,460.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		45,380.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		49,344.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		6,877.62	
1000 11301	LLanteras Serv. Salcido	D	31	15May24	496,705.92		
1000 11301		D	31	15May24	11,222.85		
1000 11301		D	31	15May24	8,981.48		
1000 11301		D	31	15May24	27,429.46		
1000 11301		D	31	15May24	12,605.92		
1000 11301		D	31	15May24	43,904.13		
1000 11301		D	31	15May24	14,044.33		
1000 11301		D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301		D	31	15May24	9,386.72		
1000 11301		D	31	15May24	8,291.81		
1000 11301		D	31	15May24	16,962.39		
1000 11301		D	31	15May24	26,502.33		
1000 11301		D	31	15May24	49,126.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	31 15May24	10,518.17		
1000 11301		D	31 15May24	13,529.14		
1000 11301		D	31 15May24	1,175.04		
1000 11301		D	31 15May24	6,877.62		
1000 11301		D	31 15May24		496,705.92	
1000 11301		D	31 15May24		11,222.85	
1000 11301		D	31 15May24		8,981.48	
1000 11301		D	31 15May24		27,429.46	
1000 11301		D	31 15May24		12,605.92	
1000 11301		D	31 15May24		43,904.13	
1000 11301		D	31 15May24		14,044.33	
1000 11301		D	31 15May24		6,877.62	
1000 11301		D	31 15May24		9,386.72	
1000 11301		D	31 15May24		8,291.81	
1000 11301		D	31 15May24		16,962.39	
1000 11301		D	31 15May24		26,502.33	
1000 11301		D	31 15May24		49,126.70	
1000 11301		D	31 15May24		10,518.17	
1000 11301		D	31 15May24		13,529.14	
1000 11301		D	31 15May24		1,175.04	
1000 11301		D	31 15May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	496,705.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	43,904.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	14,044.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	26,502.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	49,126.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		496,705.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		43,904.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		14,044.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		26,502.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		49,126.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		6,877.62	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	500,615.81		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	11,222.85		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	9,265.78		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	27,128.83		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	12,800.76		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	45,154.67		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	14,530.18		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	6,425.15		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	9,839.19		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	8,160.35		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	17,114.75		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	26,782.80		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	50,946.76		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	10,208.89		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	13,192.78		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	2,219.29		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	6,877.62		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		500,615.81	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		11,222.85	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		9,265.78	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		27,128.83	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		12,800.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		45,154.67	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		14,530.18	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		6,425.15	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		9,839.19	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		8,160.35	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		17,114.75	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		26,782.80	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		50,946.76	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		10,208.89	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		13,192.78	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,219.29	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	500,615.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		45,154.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		14,530.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		8,160.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		26,782.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		50,946.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		13,192.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,219.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		500,615.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		45,154.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		14,530.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		8,160.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		26,782.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		50,946.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		13,192.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,219.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	494,243.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		7,624.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		28,779.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46,221.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,216.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		49,244.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		13,061.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,338.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		494,243.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		7,624.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		28,779.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46,221.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,216.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		49,244.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,661.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		13,061.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,338.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	494,243.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	7,624.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	28,779.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	12,153.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	46,221.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,191.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,216.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	49,244.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	13,061.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,338.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		494,243.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		7,624.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		28,779.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46,221.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,216.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		49,244.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		13,061.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,338.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	781.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24		781.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	781.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24		781.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	3,544.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		3,544.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	3,544.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		3,544.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	480,871.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	10,484.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	26,691.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	12,800.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	47,239.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	13,700.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	26,173.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	50,493.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		480,871.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		10,484.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		26,691.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		12,800.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		47,239.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		13,700.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		26,173.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		50,493.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	480,871.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	10,484.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	26,691.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	12,800.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	47,239.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	13,700.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	26,173.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	50,493.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		480,871.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		10,484.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		26,691.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		12,800.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		47,239.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		13,700.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		26,173.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		50,493.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	491,948.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	52,014.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		491,948.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		16,725.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		52,014.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	491,948.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	52,014.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		491,948.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		16,725.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		52,014.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	LLanteras Serv. Salcido	D	27 31Jul24	483,935.00		
1000 11301	LLanteras Serv. Salcido	D	27 31Jul24	11,222.82		
1000 11301		D	27 31Jul24	9,433.96		
1000 11301		D	27 31Jul24	27,128.83		
1000 11301		D	27 31Jul24	11,895.81		
1000 11301		D	27 31Jul24	47,085.77		
1000 11301		D	27 31Jul24	14,011.28		
1000 11301		D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301		D	27 31Jul24	9,644.35		
1000 11301		D	27 31Jul24	8,744.28		
1000 11301		D	27 31Jul24	17,114.75		
1000 11301		D	27 31Jul24	26,291.26		
1000 11301		D	27 31Jul24	51,140.93		
1000 11301		D	27 31Jul24	9,711.03		
1000 11301		D	27 31Jul24	13,076.67		
1000 11301		D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301		D	27 31Jul24		483,935.00	
1000 11301		D	27 31Jul24		11,222.82	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,433.96	
1000 11301		D	27 31Jul24		27,128.83	
1000 11301		D	27 31Jul24		11,895.81	
1000 11301		D	27 31Jul24		47,085.77	
1000 11301		D	27 31Jul24		14,011.28	
1000 11301		D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,644.35	
1000 11301		D	27 31Jul24		8,744.28	
1000 11301		D	27 31Jul24		17,114.75	
1000 11301		D	27 31Jul24		26,291.26	
1000 11301		D	27 31Jul24		51,140.93	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,711.03	
1000 11301		D	27 31Jul24		13,076.67	
1000 11301		D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	483,935.00		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	11,222.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	11,895.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	47,085.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	14,011.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	8,744.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	26,291.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	51,140.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,711.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	13,076.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		483,935.00	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		11,222.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		11,895.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		47,085.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		14,011.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		8,744.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		26,291.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		51,140.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,711.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		13,076.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301	LLanterera Serv. Salcido	D	42 15Ago24	487,282.74		
1000 11301		D	42 15Ago24	11,222.85		
1000 11301		D	42 15Ago24	9,265.78		
1000 11301		D	42 15Ago24	26,976.99		
1000 11301		D	42 15Ago24	5,728.30		
1000 11301		D	42 15Ago24	57,781.19		
1000 11301		D	42 15Ago24	14,464.07		
1000 11301		D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301		D	42 15Ago24	12,397.82		
1000 11301		D	42 15Ago24	8,744.28		
1000 11301		D	42 15Ago24	17,114.75		
1000 11301		D	42 15Ago24	24,877.08		
1000 11301		D	42 15Ago24	51,254.37		
1000 11301		D	42 15Ago24	10,661.36		
1000 11301		D	42 15Ago24	13,529.14		
1000 11301		D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301		D	42 15Ago24		487,282.74	
1000 11301		D	42 15Ago24		11,222.85	
1000 11301		D	42 15Ago24		9,265.78	
1000 11301		D	42 15Ago24		26,976.99	
1000 11301		D	42 15Ago24		5,728.30	
1000 11301		D	42 15Ago24		57,781.19	
1000 11301		D	42 15Ago24		14,464.07	
1000 11301		D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301		D	42 15Ago24		12,397.82	
1000 11301		D	42 15Ago24		8,744.28	
1000 11301		D	42 15Ago24		17,114.75	
1000 11301		D	42 15Ago24		24,877.08	
1000 11301		D	42 15Ago24		51,254.37	
1000 11301		D	42 15Ago24		10,661.36	
1000 11301		D	42 15Ago24		13,529.14	
1000 11301		D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	487,282.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	26,976.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	5,728.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	57,781.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	14,464.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	12,397.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	8,744.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	24,877.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	51,254.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		487,282.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		26,976.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		57,781.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		14,464.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		12,397.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		8,744.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		24,877.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		51,254.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	493,094.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,728.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	56,789.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	14,834.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	16,983.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	50,971.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	10,208.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	927.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		493,094.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		56,789.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		16,983.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		26,927.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		50,971.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		927.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	493,094.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	5,728.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	56,789.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	16,983.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	50,971.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	10,208.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	927.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		493,094.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		56,789.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		16,983.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		26,927.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		50,971.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		927.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		6,877.62	
1000 11301	LLantera Serv. Salcido	D	30	13Sep24	504,017.53		
1000 11301		D	30	13Sep24	11,222.85		
1000 11301		D	30	13Sep24	9,265.78		
1000 11301		D	30	13Sep24	27,116.35		
1000 11301		D	30	13Sep24	5,923.14		
1000 11301		D	30	13Sep24	57,781.19		
1000 11301		D	30	13Sep24	14,834.90		
1000 11301		D	30	13Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	30	13Sep24	13,755.24		
1000 11301		D	30	13Sep24	8,875.74		
1000 11301		D	30	13Sep24	17,114.75		
1000 11301		D	30	13Sep24	26,935.16		
1000 11301		D	30	13Sep24	51,516.80		
1000 11301		D	30	13Sep24	10,661.36		
1000 11301		D	30	13Sep24	12,210.30		
1000 11301		D	30	13Sep24	1,566.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	30 13Sep24	5,520.20		
1000 11301		D	30 13Sep24		504,017.53	
1000 11301		D	30 13Sep24		11,222.85	
1000 11301		D	30 13Sep24		9,265.78	
1000 11301		D	30 13Sep24		27,116.35	
1000 11301		D	30 13Sep24		5,923.14	
1000 11301		D	30 13Sep24		57,781.19	
1000 11301		D	30 13Sep24		14,834.90	
1000 11301		D	30 13Sep24		6,877.62	
1000 11301		D	30 13Sep24		13,755.24	
1000 11301		D	30 13Sep24		8,875.74	
1000 11301		D	30 13Sep24		17,114.75	
1000 11301		D	30 13Sep24		26,935.16	
1000 11301		D	30 13Sep24		51,516.80	
1000 11301		D	30 13Sep24		10,661.36	
1000 11301		D	30 13Sep24		12,210.30	
1000 11301		D	30 13Sep24		1,566.74	
1000 11301		D	30 13Sep24		5,520.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	504,017.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	27,116.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,923.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	57,781.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	26,935.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	51,516.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	12,210.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,520.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		504,017.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		27,116.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		57,781.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		26,935.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		51,516.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		12,210.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,520.20	
1000 11301	LLanteras Serv. Salcido	D	64 30Sep24	519,120.20		
1000 11301	LLanteras Serv. Salcido	D	64 30Sep24	11,222.80		
1000 11301		D	64 30Sep24	9,265.78		
1000 11301		D	64 30Sep24	27,128.83		
1000 11301		D	64 30Sep24	5,923.14		
1000 11301		D	64 30Sep24	45,573.25		
1000 11301		D	64 30Sep24	14,682.54		
1000 11301		D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	64 30Sep24	9,191.88		
1000 11301		D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	64 30Sep24	16,919.91		
1000 11301		D	64 30Sep24	26,475.26		
1000 11301		D	64 30Sep24	53,282.55		
1000 11301		D	64 30Sep24	10,661.36		
1000 11301		D	64 30Sep24	13,397.69		
1000 11301		D	64 30Sep24	1,566.74		
1000 11301		D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	64 30Sep24		519,120.20	
1000 11301		D	64 30Sep24		11,222.80	
1000 11301		D	64 30Sep24		9,265.78	
1000 11301		D	64 30Sep24		27,128.83	
1000 11301		D	64 30Sep24		5,923.14	
1000 11301		D	64 30Sep24		45,573.25	
1000 11301		D	64 30Sep24		14,682.54	
1000 11301		D	64 30Sep24		6,877.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	64 30Sep24		9,191.88	
1000 11301		D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301		D	64 30Sep24		16,919.91	
1000 11301		D	64 30Sep24		26,475.26	
1000 11301		D	64 30Sep24		53,282.55	
1000 11301		D	64 30Sep24		10,661.36	
1000 11301		D	64 30Sep24		13,397.69	
1000 11301		D	64 30Sep24		1,566.74	
1000 11301		D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	519,120.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	11,222.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	5,923.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	45,573.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	14,682.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	9,191.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	16,919.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	26,475.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	53,282.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		519,120.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		11,222.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		45,573.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		14,682.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		16,919.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		26,475.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		53,282.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	595,908.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	8,281.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	7,514.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	22,987.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	4,425.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	34,731.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	11,711.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	6,663.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	14,132.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	20,995.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	37,765.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	6,741.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	12,016.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	1,044.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	4,419.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		595,908.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		8,281.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		7,514.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		22,987.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		4,425.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		34,731.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		11,711.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		6,663.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		14,132.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		20,995.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		37,765.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		6,741.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		12,016.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		1,044.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		4,419.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24	595,908.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		8,281.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		7,514.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		22,987.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,425.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		34,731.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		11,711.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		6,663.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		14,132.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		20,995.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		37,765.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		6,741.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		12,016.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		1,044.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,419.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		595,908.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		8,281.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		7,514.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		22,987.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,425.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		34,731.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		11,711.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		6,663.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		14,132.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		20,995.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		37,765.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		6,741.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		12,016.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		1,044.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23	11Oct24		4,419.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	502,420.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		27,079.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		45,320.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		15,515.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		24,619.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		50,721.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		502,420.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		27,079.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		45,320.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		15,515.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		24,619.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		50,721.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	502,420.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		27,079.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		45,320.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,644.35	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	15,515.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	24,619.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	50,721.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		502,420.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		27,079.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		45,320.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		15,515.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		24,619.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		50,721.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	8,636.31		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	1,531.74		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		8,636.31	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		1,531.74	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	8,636.31		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	1,531.74		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		8,636.31	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		1,531.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	531,408.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	28,572.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	6,160.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	47,434.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	15,428.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,232.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	17,799.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	25,754.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	51,936.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,468.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	13,758.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,832.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		531,408.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		28,572.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,160.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		15,428.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		17,799.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		25,754.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		51,936.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,468.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		13,758.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,832.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	531,408.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	28,572.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	6,160.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	47,434.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	15,428.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,232.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	6,682.17		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	17,799.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	25,754.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	51,936.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,468.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	13,758.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,832.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		531,408.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		28,572.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,160.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		15,428.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		17,799.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		25,754.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		51,936.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,468.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		13,758.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,832.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	LLanteras Serv. Salcido	D	29	15Nov24	534,552.22		
1000 11301		D	29	15Nov24	10,903.90		
1000 11301		D	29	15Nov24	9,811.37		
1000 11301		D	29	15Nov24	28,246.63		
1000 11301		D	29	15Nov24	5,754.83		
1000 11301		D	29	15Nov24	47,168.90		
1000 11301		D	29	15Nov24	14,571.59		
1000 11301		D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301		D	29	15Nov24	10,232.79		
1000 11301		D	29	15Nov24	6,682.17		
1000 11301		D	29	15Nov24	19,303.22		
1000 11301		D	29	15Nov24	27,220.45		
1000 11301		D	29	15Nov24	54,042.51		
1000 11301		D	29	15Nov24	10,938.91		
1000 11301		D	29	15Nov24	13,599.76		
1000 11301		D	29	15Nov24	2,705.70		
1000 11301		D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301		D	29	15Nov24		534,552.22	
1000 11301		D	29	15Nov24		10,903.90	
1000 11301		D	29	15Nov24		9,811.37	
1000 11301		D	29	15Nov24		28,246.63	
1000 11301		D	29	15Nov24		5,754.83	
1000 11301		D	29	15Nov24		47,168.90	
1000 11301		D	29	15Nov24		14,571.59	
1000 11301		D	29	15Nov24		7,152.74	
1000 11301		D	29	15Nov24		10,232.79	
1000 11301		D	29	15Nov24		6,682.17	
1000 11301		D	29	15Nov24		19,303.22	
1000 11301		D	29	15Nov24		27,220.45	
1000 11301		D	29	15Nov24		54,042.51	
1000 11301		D	29	15Nov24		10,938.91	
1000 11301		D	29	15Nov24		13,599.76	
1000 11301		D	29	15Nov24		2,705.70	
1000 11301		D	29	15Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	534,552.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,903.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	28,246.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	5,754.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	47,168.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	14,571.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,232.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	19,303.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	27,220.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	54,042.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,938.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	13,599.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,705.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		534,552.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		10,903.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		28,246.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		5,754.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		47,168.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		14,571.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		19,303.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		27,220.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		54,042.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		13,599.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		2,705.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		7,152.74	
1000 11301		D	35 15Nov24	398.73		
1000 11301		D	35 15Nov24		398.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	35 15Nov24	398.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	35 15Nov24		398.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	528,391.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	27,653.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	5,957.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	46,698.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	15,235.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	4,491.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	19,582.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	27,387.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	54,146.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	10,938.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	13,933.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		528,391.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,653.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		5,957.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		46,698.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		15,235.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		4,491.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		19,582.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,387.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		54,146.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		13,933.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	528,391.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	27,653.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	5,957.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	46,698.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	15,235.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	4,491.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	19,582.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	27,387.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	54,146.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	10,938.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	13,933.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		528,391.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,653.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		5,957.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		46,698.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		15,235.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		4,491.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		19,582.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,387.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		54,146.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		13,933.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24	373.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24		373.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24	373.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24		373.64	
1000 11301	LLanterera Serv. Salcido	D	40 15Dic24	524,390.34		
1000 11301		D	40 15Dic24	10,903.90		
1000 11301		D	40 15Dic24	9,811.37		
1000 11301		D	40 15Dic24	27,804.39		
1000 11301		D	40 15Dic24	5,754.83		
1000 11301		D	40 15Dic24	47,434.72		
1000 11301		D	40 15Dic24	14,764.42		
1000 11301		D	40 15Dic24	6,211.59		
1000 11301		D	40 15Dic24	9,762.22		
1000 11301		D	40 15Dic24	6,682.17		
1000 11301		D	40 15Dic24	19,674.79		
1000 11301		D	40 15Dic24	26,948.16		
1000 11301		D	40 15Dic24	54,130.96		
1000 11301		D	40 15Dic24	10,814.37		
1000 11301		D	40 15Dic24	13,720.52		
1000 11301		D	40 15Dic24	2,741.78		
1000 11301		D	40 15Dic24	7,152.74		
1000 11301		D	40 15Dic24		524,390.34	
1000 11301		D	40 15Dic24		10,903.90	
1000 11301		D	40 15Dic24		9,811.37	
1000 11301		D	40 15Dic24		27,804.39	
1000 11301		D	40 15Dic24		5,754.83	
1000 11301		D	40 15Dic24		47,434.72	
1000 11301		D	40 15Dic24		14,764.42	
1000 11301		D	40 15Dic24		6,211.59	
1000 11301		D	40 15Dic24		9,762.22	
1000 11301		D	40 15Dic24		6,682.17	
1000 11301		D	40 15Dic24		19,674.79	
1000 11301		D	40 15Dic24		26,948.16	
1000 11301		D	40 15Dic24		54,130.96	
1000 11301		D	40 15Dic24		10,814.37	
1000 11301		D	40 15Dic24		13,720.52	
1000 11301		D	40 15Dic24		2,741.78	
1000 11301		D	40 15Dic24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	524,390.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	10,903.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	27,804.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	5,754.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	47,434.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,764.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	6,211.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	9,762.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	19,674.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	26,948.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	54,130.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	10,814.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	13,720.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		524,390.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,903.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		27,804.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		5,754.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		14,764.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		6,211.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		9,762.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		19,674.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		26,948.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		54,130.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,814.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		13,720.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		7,152.74	
1000 11301		D	81 31Dic24	501,123.47		
1000 11301		D	81 31Dic24	12,593.23		
1000 11301		D	81 31Dic24	10,411.04		
1000 11301		D	81 31Dic24	23,055.63		
1000 11301		D	81 31Dic24	6,038.52		
1000 11301		D	81 31Dic24	46,454.24		
1000 11301		D	81 31Dic24	14,179.62		
1000 11301		D	81 31Dic24	7,246.86		
1000 11301		D	81 31Dic24	11,040.64		
1000 11301		D	81 31Dic24	7,717.43		
1000 11301		D	81 31Dic24	19,224.43		
1000 11301		D	81 31Dic24	27,758.21		
1000 11301		D	81 31Dic24	55,639.42		
1000 11301		D	81 31Dic24	10,335.58		
1000 11301		D	81 31Dic24	13,625.95		
1000 11301		D	81 31Dic24	1,118.36		
1000 11301		D	81 31Dic24	6,776.28		
1000 11301		D	81 31Dic24		501,123.47	
1000 11301		D	81 31Dic24		12,593.23	
1000 11301		D	81 31Dic24		10,411.04	
1000 11301		D	81 31Dic24		23,055.63	
1000 11301		D	81 31Dic24		6,038.52	
1000 11301		D	81 31Dic24		46,454.24	
1000 11301		D	81 31Dic24		14,179.62	
1000 11301		D	81 31Dic24		7,246.86	
1000 11301		D	81 31Dic24		11,040.64	
1000 11301		D	81 31Dic24		7,717.43	
1000 11301		D	81 31Dic24		19,224.43	
1000 11301		D	81 31Dic24		27,758.21	
1000 11301		D	81 31Dic24		55,639.42	
1000 11301		D	81 31Dic24		10,335.58	
1000 11301		D	81 31Dic24		13,625.95	
1000 11301		D	81 31Dic24		1,118.36	
1000 11301		D	81 31Dic24		6,776.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	501,123.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	12,593.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	10,411.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	23,055.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	6,038.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	46,454.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	14,179.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	7,246.86		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	11,040.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	7,717.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	19,224.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	27,758.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	55,639.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	10,335.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	13,625.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,118.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	6,776.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		501,123.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		12,593.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		10,411.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		23,055.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		6,038.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		46,454.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		14,179.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		7,246.86	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		11,040.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		7,717.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		19,224.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		27,758.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		55,639.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		10,335.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		13,625.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,118.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		6,776.28	
1000 11301	Sueldos			38,773,434.18	38,773,434.18	
1000 13101		D	4 15Ene24	158,722.42		
1000 13101		D	4 15Ene24	728.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	4 15Ene24	825.69		
1000 13101		D	4 15Ene24	1,737.81		
1000 13101		D	4 15Ene24	1,004.13		
1000 13101		D	4 15Ene24	2,292.38		
1000 13101		D	4 15Ene24	1,239.23		
1000 13101		D	4 15Ene24	9,064.11		
1000 13101		D	4 15Ene24	2,846.21		
1000 13101		D	4 15Ene24		158,722.42	
1000 13101		D	4 15Ene24		728.55	
1000 13101		D	4 15Ene24		825.69	
1000 13101		D	4 15Ene24		1,737.81	
1000 13101		D	4 15Ene24		1,004.13	
1000 13101		D	4 15Ene24		2,292.38	
1000 13101		D	4 15Ene24		1,239.23	
1000 13101		D	4 15Ene24		9,064.11	
1000 13101		D	4 15Ene24		2,846.21	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	158,722.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	728.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	825.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,737.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,004.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,239.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	9,064.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	2,846.21		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		158,722.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		728.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		825.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		1,737.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		1,004.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		1,239.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		9,064.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		2,846.21	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24	14,878.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24		14,878.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24	14,878.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24		14,878.55	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	160,495.32		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	728.56		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	825.70		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	511.79		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,004.14		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	2,292.38		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,334.36		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,126.03		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	2,846.22		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		160,495.32	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		728.56	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		825.70	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		511.79	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,004.14	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		2,292.38	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,334.36	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,126.03	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	160,495.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	825.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		160,495.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		825.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	161,272.92		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,013.81		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		161,272.92	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	161,272.92		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		161,272.92	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	159,492.58		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,202.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		159,492.58	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,202.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	159,492.58		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,202.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		159,492.58	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,202.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	58,197.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		58,197.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	58,197.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		58,197.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	166,887.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	511.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,273.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		166,887.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,273.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	166,887.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,273.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		166,887.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,273.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	163,800.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,313.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		163,800.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,313.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	163,800.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,313.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		163,800.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,313.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	164,344.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,846.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		164,344.85	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	164,344.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		164,344.85	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	164,750.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		164,750.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	164,750.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	164,378.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		164,378.12	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,048.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	31 15May24		2,374.35	
1000 13101		D	31 15May24		1,334.36	
1000 13101		D	31 15May24		9,353.05	
1000 13101		D	31 15May24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	164,378.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	2,846.22		
1000 13101					164,378.12	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		2,846.22	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	164,088.25		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		777.13	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	2,013.81		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,048.14		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	9,394.89		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	2,846.22		
1000 13101					164,088.25	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		777.13	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,013.81	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,048.14	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	9,394.89		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	164,088.25		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	9,394.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	2,846.22		
1000 13101					164,088.25	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	9,394.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	163,824.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,417.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,846.22		
1000 13101					163,824.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,417.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	163,824.91		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,417.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		163,824.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,417.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	410.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24		410.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	410.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24		410.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	1,346.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		1,346.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	1,346.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		1,346.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	161,605.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		161,605.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	161,605.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		161,605.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	161,916.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		161,916.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,370.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,420.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	161,916.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		161,916.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,420.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,846.22	
1000 13101		D	27 31Jul24	161,310.52		
1000 13101		D	27 31Jul24	777.13		
1000 13101		D	27 31Jul24	2,013.81		
1000 13101		D	27 31Jul24	511.79		
1000 13101		D	27 31Jul24	1,048.14		
1000 13101		D	27 31Jul24	2,374.35		
1000 13101		D	27 31Jul24	1,370.55		
1000 13101		D	27 31Jul24	9,524.64		
1000 13101		D	27 31Jul24	2,846.22		
1000 13101		D	27 31Jul24		161,310.52	
1000 13101		D	27 31Jul24		777.13	
1000 13101		D	27 31Jul24		2,013.81	
1000 13101		D	27 31Jul24		511.79	
1000 13101		D	27 31Jul24		1,048.14	
1000 13101		D	27 31Jul24		2,374.35	
1000 13101		D	27 31Jul24		1,370.55	
1000 13101		D	27 31Jul24		9,524.64	
1000 13101		D	27 31Jul24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	161,310.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,524.64		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		161,310.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,524.64	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,846.22	
1000 13101		D	42 15Ago24	168,147.00		
1000 13101		D	42 15Ago24	777.11		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,013.81		
1000 13101		D	42 15Ago24	538.73		
1000 13101		D	42 15Ago24	1,048.14		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,374.35		
1000 13101		D	42 15Ago24	1,370.55		
1000 13101		D	42 15Ago24	9,524.64		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,846.22		
1000 13101		D	42 15Ago24		168,147.00	
1000 13101		D	42 15Ago24		777.11	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,013.81	
1000 13101		D	42 15Ago24		538.73	
1000 13101		D	42 15Ago24		1,048.14	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,374.35	
1000 13101		D	42 15Ago24		1,370.55	
1000 13101		D	42 15Ago24		9,524.64	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	168,147.00		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	777.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,013.81		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	2,886.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		168,621.17	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		2,105.20	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		538.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		9,571.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		2,886.18	
1000 13101		D	64 30Sep24	168,473.96		
1000 13101		D	64 30Sep24	777.13		
1000 13101		D	64 30Sep24	2,105.20		
1000 13101		D	64 30Sep24	538.73		
1000 13101		D	64 30Sep24	1,048.14		
1000 13101		D	64 30Sep24	2,374.35		
1000 13101		D	64 30Sep24	1,370.55		
1000 13101		D	64 30Sep24	9,650.85		
1000 13101		D	64 30Sep24	2,886.18		
1000 13101		D	64 30Sep24		168,473.96	
1000 13101		D	64 30Sep24		777.13	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,105.20	
1000 13101		D	64 30Sep24		538.73	
1000 13101		D	64 30Sep24		1,048.14	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,374.35	
1000 13101		D	64 30Sep24		1,370.55	
1000 13101		D	64 30Sep24		9,650.85	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,886.18	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	168,473.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	2,105.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	9,650.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	2,886.18		
1000 13101		D	64 30Sep24		168,473.96	
1000 13101		D	64 30Sep24		777.13	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,105.20	
1000 13101		D	64 30Sep24		538.73	
1000 13101		D	64 30Sep24		1,048.14	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,374.35	
1000 13101		D	64 30Sep24		1,370.55	
1000 13101		D	64 30Sep24		9,650.85	
1000 13101		D	64 30Sep24		2,886.18	
1000 13101		D	22 15Oct24	168,656.39		
1000 13101		D	22 15Oct24	777.13		
1000 13101		D	22 15Oct24	2,088.36		
1000 13101		D	22 15Oct24	615.69		
1000 13101		D	22 15Oct24	1,048.14		
1000 13101		D	22 15Oct24	2,374.35		
1000 13101		D	22 15Oct24	1,364.76		
1000 13101		D	22 15Oct24	9,678.55		
1000 13101		D	22 15Oct24	2,886.18		
1000 13101		D	22 15Oct24		168,656.39	
1000 13101		D	22 15Oct24		777.13	
1000 13101		D	22 15Oct24		2,088.36	
1000 13101		D	22 15Oct24		615.69	
1000 13101		D	22 15Oct24		1,048.14	
1000 13101		D	22 15Oct24		2,374.35	
1000 13101		D	22 15Oct24		1,364.76	
1000 13101		D	22 15Oct24		9,678.55	
1000 13101		D	22 15Oct24		2,886.18	
1000 13101		D	22 15Oct24	168,656.39		
1000 13101		D	22 15Oct24	777.13		
1000 13101		D	22 15Oct24	2,088.36		
1000 13101		D	22 15Oct24	615.69		
1000 13101		D	22 15Oct24	1,048.14		
1000 13101		D	22 15Oct24	2,374.35		
1000 13101		D	22 15Oct24	1,364.76		
1000 13101		D	22 15Oct24	9,678.55		
1000 13101		D	22 15Oct24	2,886.18		
1000 13101		D	22 15Oct24		168,656.39	
1000 13101		D	22 15Oct24		777.13	
1000 13101		D	22 15Oct24		2,088.36	
1000 13101		D	22 15Oct24		615.69	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,364.76	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,678.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		2,886.18	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	177,747.72		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,090.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	11.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,419.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		177,747.72	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,090.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	11.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,419.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	177,747.72		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,090.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	11.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,419.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		177,747.72	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,090.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	11.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,419.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	177,632.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		177,632.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	177,632.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,145.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	29 15Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	177,878.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	9,911.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		177,878.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,911.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	177,878.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	9,911.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		177,878.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,911.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	177,505.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	2,527.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		177,505.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,527.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	177,505.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	2,527.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		177,505.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,527.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	177,138.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	81 31Dic24	808.23		
1000 13101		D	81 31Dic24	2,288.60		
1000 13101		D	81 31Dic24	646.48		
1000 13101		D	81 31Dic24	1,145.74		
1000 13101		D	81 31Dic24	2,527.84		
1000 13101		D	81 31Dic24	1,425.36		
1000 13101		D	81 31Dic24	10,021.16		
1000 13101		D	81 31Dic24	3,001.63		
1000 13101		D	81 31Dic24		177,138.36	
1000 13101		D	81 31Dic24		808.23	
1000 13101		D	81 31Dic24		2,288.60	
1000 13101		D	81 31Dic24		646.48	
1000 13101		D	81 31Dic24		1,145.74	
1000 13101		D	81 31Dic24		2,527.84	
1000 13101		D	81 31Dic24		1,425.36	
1000 13101		D	81 31Dic24		10,021.16	
1000 13101		D	81 31Dic24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	177,138.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	2,288.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	2,527.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		177,138.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,288.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,527.84	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		3,001.63	
1000 13101	Prima de Antigüedad			9,147,483.54	9,147,483.54	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24	1,053.04		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24		1,053.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24	1,053.04		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24		1,053.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,609.18		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,609.18	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,609.18		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,609.18	
1000 13201	I.S.P.T.	D	66 16Jun24	8,029.76		
1000 13201		D	66 16Jun24	1,363.14		
1000 13201		D	66 16Jun24		8,029.76	
1000 13201		D	66 16Jun24		1,363.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	8,029.76		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	1,363.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		8,029.76	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		1,363.14	
1000 13201		D	19 04Ago24	3,382.79		
1000 13201		D	19 04Ago24		3,382.79	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	19 04Ago24	3,382.79		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	19 04Ago24		3,382.79	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20 06Ago24	14,895.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20 06Ago24		14,895.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20 06Ago24	14,895.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20 06Ago24		14,895.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24	14,953.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24	4,682.25		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24		14,953.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24		4,682.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24	14,953.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24	4,682.25		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24		14,953.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24		4,682.25	
1000 13201		D	73 16Sep24	4,006.26		
1000 13201		D	73 16Sep24		4,006.26	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	73 16Sep24	4,006.26		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	73 16Sep24		4,006.26	
1000 13201	Pension alimenticia	D	10 04Dic24	1,392,874.02		
1000 13201		D	10 04Dic24	30,715.20		
1000 13201		D	10 04Dic24	25,819.40		
1000 13201		D	10 04Dic24	79,651.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201		D	10 04Dic24	16,210.80		
1000 13201		D	10 04Dic24	124,828.20		
1000 13201		D	10 04Dic24	40,600.40		
1000 13201		D	10 04Dic24	18,823.00		
1000 13201		D	10 04Dic24	26,928.40		
1000 13201		D	10 04Dic24	18,823.00		
1000 13201		D	10 04Dic24	47,709.91		
1000 13201		D	10 04Dic24	70,365.15		
1000 13201		D	10 04Dic24	141,661.12		
1000 13201		D	10 04Dic24	28,786.60		
1000 13201		D	10 04Dic24	37,027.20		
1000 13201		D	10 04Dic24	2,391.84		
1000 13201		D	10 04Dic24	15,731.32		
1000 13201		D	10 04Dic24		1,392,874.02	
1000 13201		D	10 04Dic24		30,715.20	
1000 13201		D	10 04Dic24		25,819.40	
1000 13201		D	10 04Dic24		79,651.16	
1000 13201		D	10 04Dic24		16,210.80	
1000 13201		D	10 04Dic24		124,828.20	
1000 13201		D	10 04Dic24		40,600.40	
1000 13201		D	10 04Dic24		18,823.00	
1000 13201		D	10 04Dic24		26,928.40	
1000 13201		D	10 04Dic24		18,823.00	
1000 13201		D	10 04Dic24		47,709.91	
1000 13201		D	10 04Dic24		70,365.15	
1000 13201		D	10 04Dic24		141,661.12	
1000 13201		D	10 04Dic24		28,786.60	
1000 13201		D	10 04Dic24		37,027.20	
1000 13201		D	10 04Dic24		2,391.84	
1000 13201		D	10 04Dic24		15,731.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	1,392,874.02		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	30,715.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	25,819.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	79,651.16		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	16,210.80		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	124,828.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	40,600.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	18,823.00		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	26,928.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	18,823.00		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	47,709.91		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	70,365.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	141,661.12		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	28,786.60		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	37,027.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	2,391.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	15,731.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		1,392,874.02	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		30,715.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		25,819.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		79,651.16	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		16,210.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		124,828.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		40,600.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		18,823.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		26,928.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		18,823.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		47,709.91	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		70,365.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		141,661.12	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		28,786.60	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		37,027.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		2,391.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24		15,731.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52 15Dic24	12,296.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52 15Dic24		12,296.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52 15Dic24	12,296.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52 15Dic24		12,296.13	
1000 13201	Gratificación Anual			4,370,436.26	4,370,436.26	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24	670.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24		670.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24	670.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24		670.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,028.18		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,028.18	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,028.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,028.18	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	263,569.13		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	15,078.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	25,297.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	26,961.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,535.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	390.82		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	981.87		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		263,569.13	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		15,078.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		25,297.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		14,252.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		26,961.64	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,535.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,120.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		390.82	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		981.87	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	263,569.13		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	15,078.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	25,297.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	26,961.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,535.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	390.82		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	981.87		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		263,569.13	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		15,078.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		25,297.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		14,252.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		26,961.64	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,535.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,120.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		390.82	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		981.87	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	2,088.69		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	419.63		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		2,088.69	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		419.63	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	2,088.69		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	419.63		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		2,088.69	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		419.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202		D	58	21Jun24	258,798.08		
1000 13202		D	58	21Jun24	5,906.76		
1000 13202		D	58	21Jun24	4,965.24		
1000 13202		D	58	21Jun24	15,432.28		
1000 13202		D	58	21Jun24	6,737.24		
1000 13202		D	58	21Jun24	24,698.61		
1000 13202		D	58	21Jun24	7,807.84		
1000 13202		D	58	21Jun24	3,619.80		
1000 13202		D	58	21Jun24	5,178.52		
1000 13202		D	58	21Jun24	4,671.44		
1000 13202		D	58	21Jun24	9,007.76		
1000 13202		D	58	21Jun24	14,252.68		
1000 13202		D	58	21Jun24	27,376.12		
1000 13202		D	58	21Jun24	5,611.24		
1000 13202		D	58	21Jun24	7,120.60		
1000 13202		D	58	21Jun24	3,619.80		
1000 13202		D	58	21Jun24		258,798.08	
1000 13202		D	58	21Jun24		5,906.76	
1000 13202		D	58	21Jun24		4,965.24	
1000 13202		D	58	21Jun24		15,432.28	
1000 13202		D	58	21Jun24		6,737.24	
1000 13202		D	58	21Jun24		24,698.61	
1000 13202		D	58	21Jun24		7,807.84	
1000 13202		D	58	21Jun24		3,619.80	
1000 13202		D	58	21Jun24		5,178.52	
1000 13202		D	58	21Jun24		4,671.44	
1000 13202		D	58	21Jun24		9,007.76	
1000 13202		D	58	21Jun24		14,252.68	
1000 13202		D	58	21Jun24		27,376.12	
1000 13202		D	58	21Jun24		5,611.24	
1000 13202		D	58	21Jun24		7,120.60	
1000 13202		D	58	21Jun24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	258,798.08		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	15,432.28		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	24,698.61		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	27,376.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,611.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		258,798.08	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		15,432.28	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		24,698.61	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		14,252.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		27,376.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		5,611.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		7,120.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		3,619.80	
1000 13202		D	73	16Sep24	331.94		
1000 13202		D	73	16Sep24		331.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	73	16Sep24	331.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	73	16Sep24		331.94	
1000 13202	Pension alimenticia	D	34	10Dic24	292,803.46		
1000 13202		D	34	10Dic24	6,143.04		
1000 13202		D	34	10Dic24	5,163.88		
1000 13202		D	34	10Dic24	16,034.40		
1000 13202		D	34	10Dic24	3,242.16		
1000 13202		D	34	10Dic24	24,965.64		
1000 13202		D	34	10Dic24	8,120.08		
1000 13202		D	34	10Dic24	3,764.60		
1000 13202		D	34	10Dic24	5,385.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202		D	34 10Dic24	3,764.60		
1000 13202		D	34 10Dic24	9,888.97		
1000 13202		D	34 10Dic24	14,822.76		
1000 13202		D	34 10Dic24	28,916.84		
1000 13202		D	34 10Dic24	5,757.32		
1000 13202		D	34 10Dic24	7,405.44		
1000 13202		D	34 10Dic24	1,435.83		
1000 13202		D	34 10Dic24	3,764.60		
1000 13202		D	34 10Dic24		292,803.46	
1000 13202		D	34 10Dic24		6,143.04	
1000 13202		D	34 10Dic24		5,163.88	
1000 13202		D	34 10Dic24		16,034.40	
1000 13202		D	34 10Dic24		3,242.16	
1000 13202		D	34 10Dic24		24,965.64	
1000 13202		D	34 10Dic24		8,120.08	
1000 13202		D	34 10Dic24		3,764.60	
1000 13202		D	34 10Dic24		5,385.68	
1000 13202		D	34 10Dic24		3,764.60	
1000 13202		D	34 10Dic24		9,888.97	
1000 13202		D	34 10Dic24		14,822.76	
1000 13202		D	34 10Dic24		28,916.84	
1000 13202		D	34 10Dic24		5,757.32	
1000 13202		D	34 10Dic24		7,405.44	
1000 13202		D	34 10Dic24		1,435.83	
1000 13202		D	34 10Dic24		3,764.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	292,803.46		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	6,143.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	5,163.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	16,034.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	3,242.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	24,965.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	8,120.08		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	3,764.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	5,385.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	3,764.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	9,888.97		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	14,822.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	28,916.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	5,757.32		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	7,405.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	1,435.83		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24	3,764.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		292,803.46	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		6,143.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		5,163.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		16,034.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		3,242.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		24,965.64	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		8,120.08	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		3,764.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		5,385.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		3,764.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		9,888.97	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		14,822.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		28,916.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		5,757.32	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		7,405.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		1,435.83	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34 10Dic24		3,764.60	
1000 13202	Prima Vacacional			2,515,610.38	2,515,610.38	
1000 13401		D	4 15Ene24	757.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	246.00		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	303.00		
1000 13401		D	4 15Ene24	151.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24	94.50		
1000 13401		D	4 15Ene24		757.50	
1000 13401		D	4 15Ene24		94.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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		D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401		D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401		D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401		D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	11,683.34		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,535.76	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,571.41	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		5,542.37	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,478.96	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,571.41	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,571.41	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,571.41	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,571.41	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,571.41	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Compensaciones			677,541.42	677,541.42	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	123,160.05		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,983.56	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,075.06	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		6,048.77	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,765.10	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		9,157.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		3,204.20	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,322.02	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,043.56	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,900.86	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		4,254.25	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		5,922.74	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	15,675.24		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,546.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		3,436.98	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		119.04	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		123,160.05	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,983.56	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,075.06	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		6,048.77	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,765.10	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		9,157.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		3,204.20	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,322.02	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,043.56	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,900.86	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		4,254.25	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		5,922.74	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		15,675.24	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,546.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		3,436.98	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		119.04	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	123,160.05		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,983.56	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,075.06	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		6,048.77	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,765.10	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		9,157.65	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,204.20	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,322.02	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,043.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24	1,900.86		
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24	4,254.25		
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24	5,922.74		
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24	15,675.24		
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24	2,546.65		
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24	3,436.98		
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24	119.04		
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		123,160.05	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		1,983.56	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		2,075.06	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		6,048.77	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		2,765.10	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		9,157.65	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		3,204.20	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		1,322.02	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		2,043.56	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		1,900.86	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		4,254.25	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		5,922.74	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		15,675.24	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		2,546.65	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		3,436.98	
1000 14103	Vacaciones	año anterior	D	17	31Ene24		119.04	
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS	ENE 2	D	74	14Feb24	341.42		
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS	ENE 2	D	74	14Feb24		341.42	
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS	ENE 2	D	74	14Feb24	341.42		
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS	ENE 2	D	74	14Feb24		341.42	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	119,223.60		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	1,865.99		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	1,963.00		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	5,355.94		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	2,619.65		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	8,800.38		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	3,030.13		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	1,247.49		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	1,933.57		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	1,801.50		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	4,034.84		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	5,606.25		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	14,261.30		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	2,416.59		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	3,332.88		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24	587.08		
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		119,223.60	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		1,865.99	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		1,963.00	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		5,355.94	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		2,619.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		8,800.38	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		3,030.13	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		1,247.49	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		1,933.57	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		1,801.50	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		4,034.84	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		5,606.25	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		14,261.30	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		2,416.59	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		3,332.88	
1000 14103	Pagar dias anteriores		D	82	29Feb24		587.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	119,223.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	1,865.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	1,963.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	5,355.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	2,619.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	8,800.38		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	3,030.13		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	1,247.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	1,933.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	1,801.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	4,034.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	5,606.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	14,261.30		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	2,416.59		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	3,332.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24	587.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24		119,223.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado		D	82	29Feb24		1,865.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,963.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		5,355.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		2,619.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		8,800.38	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		3,030.13	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,247.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,933.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,801.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		4,034.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		5,606.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		14,261.30	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		2,416.59	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		3,332.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		587.08	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	125,668.28		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,933.72		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,059.01		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	5,737.68		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,756.16		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	9,345.15		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	3,181.51		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,026.30		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,886.46		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	4,269.80		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	5,894.99		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	14,382.75		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,450.94		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	3,527.35		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	627.56		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		125,668.28	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,933.72	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		2,059.01	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		5,737.68	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		2,756.16	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		9,345.15	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		3,181.51	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,296.44	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		2,026.30	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,886.46	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		4,269.80	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		5,894.99	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		14,382.75	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		2,450.94	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		3,527.35	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		627.56	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	125,668.28		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,059.01		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	5,737.68		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,756.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	9,345.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	3,181.51		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,026.30		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,886.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	4,269.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	5,894.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	14,382.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,450.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	3,527.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	627.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		125,668.28	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,059.01	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		5,737.68	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,756.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		9,345.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,181.51	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,026.30	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,886.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		4,269.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		5,894.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		14,382.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,450.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		3,527.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		627.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,296.44	
1000 14103		D	63 30Abr24	122,288.95		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,871.35		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,992.60		
1000 14103		D	63 30Abr24	5,474.24		
1000 14103		D	63 30Abr24	2,667.28		
1000 14103		D	63 30Abr24	8,635.00		
1000 14103		D	63 30Abr24	3,078.87		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,254.62		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,960.95		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,825.62		
1000 14103		D	63 30Abr24	4,132.08		
1000 14103		D	63 30Abr24	5,704.83		
1000 14103		D	63 30Abr24	14,761.17		
1000 14103		D	63 30Abr24	2,371.88		
1000 14103		D	63 30Abr24	3,413.57		
1000 14103		D	63 30Abr24	566.83		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,254.62		
1000 14103		D	63 30Abr24		122,288.95	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,871.35	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,992.60	
1000 14103		D	63 30Abr24		5,474.24	
1000 14103		D	63 30Abr24		2,667.28	
1000 14103		D	63 30Abr24		8,635.00	
1000 14103		D	63 30Abr24		3,078.87	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,254.62	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,960.95	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,825.62	
1000 14103		D	63 30Abr24		4,132.08	
1000 14103		D	63 30Abr24		5,704.83	
1000 14103		D	63 30Abr24		14,761.17	
1000 14103		D	63 30Abr24		2,371.88	
1000 14103		D	63 30Abr24		3,413.57	
1000 14103		D	63 30Abr24		566.83	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,254.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	122,288.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,871.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,992.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	5,474.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	2,667.28		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	8,635.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	3,078.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,254.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,960.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,825.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	4,132.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	5,704.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	14,761.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	2,371.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	3,413.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	566.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,254.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		122,288.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,871.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,992.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		5,474.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,667.28	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		8,635.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,078.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,254.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,960.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,825.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		4,132.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		5,704.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		14,761.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,371.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,413.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		566.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,254.62	
1000 14103		D	79 31May24	127,481.46		
1000 14103		D	79 31May24	1,985.63		
1000 14103		D	79 31May24	2,093.98		
1000 14103		D	79 31May24	5,840.57		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103		D	79	31May24	2,784.06		
1000 14103		D	79	31May24	8,717.05		
1000 14103		D	79	31May24	3,220.10		
1000 14103		D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103		D	79	31May24	2,056.15		
1000 14103		D	79	31May24	1,916.67		
1000 14103		D	79	31May24	4,294.57		
1000 14103		D	79	31May24	5,971.11		
1000 14103		D	79	31May24	15,633.21		
1000 14103		D	79	31May24	2,479.54		
1000 14103		D	79	31May24	3,536.52		
1000 14103		D	79	31May24	627.56		
1000 14103		D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103		D	79	31May24		127,481.46	
1000 14103		D	79	31May24		1,985.63	
1000 14103		D	79	31May24		2,093.98	
1000 14103		D	79	31May24		5,840.57	
1000 14103		D	79	31May24		2,784.06	
1000 14103		D	79	31May24		8,717.05	
1000 14103		D	79	31May24		3,220.10	
1000 14103		D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103		D	79	31May24		2,056.15	
1000 14103		D	79	31May24		1,916.67	
1000 14103		D	79	31May24		4,294.57	
1000 14103		D	79	31May24		5,971.11	
1000 14103		D	79	31May24		15,633.21	
1000 14103		D	79	31May24		2,479.54	
1000 14103		D	79	31May24		3,536.52	
1000 14103		D	79	31May24		627.56	
1000 14103		D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	127,481.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,985.63		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,093.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	5,840.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,784.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	8,717.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	3,220.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,056.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,916.67		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	4,294.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	5,971.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	15,633.21		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,479.54		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	3,536.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	627.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		127,481.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,985.63	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,093.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		5,840.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,784.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		8,717.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		3,220.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,056.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,916.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		4,294.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		5,971.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		15,633.21	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,479.54	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		3,536.52	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		627.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	241.09		
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24		241.09	
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	241.09		
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24		241.09	
1000 14103		D	76	30Jun24	120,199.33		
1000 14103		D	76	30Jun24	1,915.77		
1000 14103		D	76	30Jun24	2,022.53		
1000 14103		D	76	30Jun24	5,600.35		
1000 14103		D	76	30Jun24	2,691.14		
1000 14103		D	76	30Jun24	9,030.34		
1000 14103		D	76	30Jun24	3,111.90		
1000 14103		D	76	30Jun24	1,281.85		
1000 14103		D	76	30Jun24	1,986.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103		D	76 30Jun24	1,851.47		
1000 14103		D	76 30Jun24	3,445.47		
1000 14103		D	76 30Jun24	5,770.00		
1000 14103		D	76 30Jun24	14,761.85		
1000 14103		D	76 30Jun24	2,396.35		
1000 14103		D	76 30Jun24	3,421.42		
1000 14103		D	76 30Jun24	303.66		
1000 14103		D	76 30Jun24	1,281.85		
1000 14103		D	76 30Jun24		120,199.33	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,915.77	
1000 14103		D	76 30Jun24		2,022.53	
1000 14103		D	76 30Jun24		5,600.35	
1000 14103		D	76 30Jun24		2,691.14	
1000 14103		D	76 30Jun24		9,030.34	
1000 14103		D	76 30Jun24		3,111.90	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,281.85	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,986.49	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,851.47	
1000 14103		D	76 30Jun24		3,445.47	
1000 14103		D	76 30Jun24		5,770.00	
1000 14103		D	76 30Jun24		14,761.85	
1000 14103		D	76 30Jun24		2,396.35	
1000 14103		D	76 30Jun24		3,421.42	
1000 14103		D	76 30Jun24		303.66	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,281.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	120,199.33		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,915.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,022.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	5,600.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,691.14		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	9,030.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	3,111.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,281.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,986.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,851.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	3,445.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	5,770.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	14,761.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,396.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	3,421.42		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	303.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,281.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		120,199.33	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,915.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,022.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		5,600.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,691.14	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		9,030.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,111.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,281.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,986.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,851.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,445.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		5,770.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		14,761.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,396.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,421.42	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		303.66	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,281.85	
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	1,786.44		
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		1,786.44	
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	1,786.44		
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		1,786.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	121,687.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,752.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	9,313.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,024.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	4,275.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	5,890.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,448.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	20.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		121,687.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,752.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		9,313.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,024.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		4,275.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,890.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		20.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	121,687.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,752.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,313.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,024.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	4,275.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,890.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	20.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		121,687.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,752.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		9,313.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,024.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		4,275.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,890.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		20.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	122,532.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,456.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	11,051.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,598.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	4,267.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	5,592.03		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	182.19		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		122,532.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		1,456.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		11,051.97	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,598.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,267.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,592.03	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		182.19	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	122,532.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,456.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	11,051.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,598.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,267.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,592.03		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	182.19		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		122,532.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,456.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		11,051.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,598.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,267.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,592.03	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		182.19	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103		D	66 30Sep24	125,801.56		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,915.06		
1000 14103		D	66 30Sep24	2,019.83		
1000 14103		D	66 30Sep24	5,617.97		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,407.83		
1000 14103		D	66 30Sep24	8,887.27		
1000 14103		D	66 30Sep24	3,113.06		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,917.86		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103		D	66 30Sep24	4,149.85		
1000 14103		D	66 30Sep24	5,767.09		
1000 14103		D	66 30Sep24	15,391.85		
1000 14103		D	66 30Sep24	2,394.69		
1000 14103		D	66 30Sep24	3,414.44		
1000 14103		D	66 30Sep24	607.32		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103		D	66 30Sep24		125,801.56	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,915.06	
1000 14103		D	66 30Sep24		2,019.83	
1000 14103		D	66 30Sep24		5,617.97	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,407.83	
1000 14103		D	66 30Sep24		8,887.27	
1000 14103		D	66 30Sep24		3,113.06	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,917.86	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103		D	66 30Sep24		4,149.85	
1000 14103		D	66 30Sep24		5,767.09	
1000 14103		D	66 30Sep24		15,391.85	
1000 14103		D	66 30Sep24		2,394.69	
1000 14103		D	66 30Sep24		3,414.44	
1000 14103		D	66 30Sep24		607.32	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103		D	66 30Sep24		607.32	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	125,801.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,915.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,019.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,617.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,407.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	8,887.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,113.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,917.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	4,149.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,767.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	15,391.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,394.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,414.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	607.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		125,801.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,915.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,019.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,617.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,407.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		8,887.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,113.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,917.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		4,149.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,767.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		15,391.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,394.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,414.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		607.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24	-457.00		
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24		-457.00	
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24	-457.00		
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24		-457.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	128,573.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,012.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,115.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,891.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,472.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,833.93		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,261.74		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,081.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,339.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,415.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	15,763.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,495.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,522.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	618.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		128,573.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,012.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,115.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,891.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,472.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,833.93	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,261.74	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,081.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,339.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,415.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		15,763.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,495.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,522.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		618.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	128,573.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,012.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,115.72		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,891.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,472.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,833.93		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,261.74		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,081.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,339.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,415.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	15,763.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,495.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,522.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	618.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		128,573.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,012.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,115.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,891.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,472.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,833.93	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,261.74	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,081.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,339.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,415.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		15,763.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,495.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,522.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		618.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	146,526.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,228.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,303.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,479.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,576.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,371.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,555.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,506.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,199.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,622.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	16,811.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,629.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,874.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	695.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,453.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		146,526.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,228.66	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,303.12	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,479.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,576.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		9,371.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,555.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,473.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,506.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,473.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		5,199.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,622.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		16,811.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,629.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,874.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		695.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,453.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	146,526.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,228.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,303.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,479.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,576.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,371.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,555.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,506.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,199.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,622.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	16,811.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,629.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,874.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	695.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,453.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		146,526.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,228.66	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,303.12	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		6,479.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,576.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		9,371.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,555.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,473.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,506.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,473.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		5,199.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		6,622.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		16,811.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,629.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,874.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		695.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,453.86	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	150,113.24		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,286.08		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,365.50		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,702.77		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,620.79		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	9,615.91		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,651.06		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,304.12		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	5,404.17		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,802.33		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	17,489.56		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,703.24		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,981.92		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	486.83		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,492.41		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		150,113.24	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,286.08	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,365.50	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,702.77	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,620.79	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		9,615.91	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,651.06	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,304.12	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		5,404.17	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,802.33	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		17,489.56	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,703.24	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,981.92	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		486.83	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,492.41	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	150,113.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,286.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,365.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,702.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,620.79		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	9,615.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,651.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,304.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	5,404.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,802.33		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	17,489.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,703.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,981.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	486.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,492.41		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		150,113.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,286.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,365.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,702.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,620.79	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		9,615.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		3,651.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,512.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		2,304.12	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,512.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		5,404.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		6,802.33	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		17,489.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		2,703.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		3,981.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		486.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,492.41	
1000 14103	Aportaciones al IMSS			4,583,126.80	4,583,126.80	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	77,383.07		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	1,382.63		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	1,234.17		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	4,008.95		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	1,570.05		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	6,059.54		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	1,925.37		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	847.30		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	1,208.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	1,093.21		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	2,330.10		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	3,457.77		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	7,227.13		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	1,296.49		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	1,954.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24	43.89		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		77,383.07	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,382.63	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,234.17	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		4,008.95	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,570.05	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		6,059.54	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,925.37	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		847.30	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,208.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,093.21	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		2,330.10	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		3,457.77	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		7,227.13	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,296.49	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		1,954.97	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17 31Ene24		43.89	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	77,383.07		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,382.63		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,234.17		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	4,008.95		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,570.05		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	6,059.54		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,925.37		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	847.30		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,208.68		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,093.21		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,330.10		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	3,457.77		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	7,227.13		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,296.49		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,954.97		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	43.89		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		77,383.07	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,382.63	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,234.17	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		4,008.95	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,570.05	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		6,059.54	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,925.37	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		847.30	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,208.68	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,093.21	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,330.10	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,457.77	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		7,227.13	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,296.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,954.97	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		43.89	
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	241.56		
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		241.56	
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	241.56		
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		241.56	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	73,580.78		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,293.43		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,154.54		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	3,461.53		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,468.76		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	5,825.91		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,801.16		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	792.64		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,130.70		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,022.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	2,179.76		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	3,234.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	6,760.84		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,212.85		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,828.85		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	212.13		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		73,580.78	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,293.43	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,154.54	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		3,461.53	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,468.76	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		5,825.91	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,801.16	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		792.64	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,130.70	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,022.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		2,179.76	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		3,234.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		6,760.84	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,212.85	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,828.85	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		212.13	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	73,580.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,293.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,154.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	3,461.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	5,825.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,801.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	792.64		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,130.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,022.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,179.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	3,234.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	6,760.84		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,212.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,828.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	212.13		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		73,580.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,293.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,154.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,461.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,468.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		5,825.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,801.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		792.64	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,130.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,022.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,179.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,234.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		6,760.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,212.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,828.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		212.13	
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24	2,004.10		
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24		2,004.10	
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24	2,004.10		
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24		2,004.10	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	78,445.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,345.11		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,212.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	3,673.69		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,546.90		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	6,226.05		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,894.48		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	824.31		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,185.60		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,070.14		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	2,313.53		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	3,406.48		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	7,323.98		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,290.50		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,941.95		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	226.75		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	824.31		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		78,445.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,345.11	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,212.33	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		3,673.69	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,546.90	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		6,226.05	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,894.48	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,185.60	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,070.14	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		2,313.53	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		3,406.48	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		7,323.98	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,290.50	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,941.95	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		226.75	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	78,445.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,212.33		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	3,673.69		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,546.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	6,226.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,894.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,185.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,070.14		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	2,313.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	3,406.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	7,323.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,290.50		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,941.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	226.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		78,445.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,212.33	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		3,673.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,546.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		6,226.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,894.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,185.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,070.14	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,313.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		3,406.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		7,323.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,290.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,941.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		226.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201		D	63 30Abr24	75,907.29		
1000 14201		D	63 30Abr24	1,301.72		
1000 14201		D	63 30Abr24	1,173.22		
1000 14201		D	63 30Abr24	3,555.18		
1000 14201		D	63 30Abr24	1,497.01		
1000 14201		D	63 30Abr24	5,834.74		
1000 14201		D	63 30Abr24	1,833.37		
1000 14201		D	63 30Abr24	797.72		
1000 14201		D	63 30Abr24	1,147.36		
1000 14201		D	63 30Abr24	1,035.62		
1000 14201		D	63 30Abr24	2,238.90		
1000 14201		D	63 30Abr24	3,296.59		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201		D	63 30Abr24	7,087.75		
1000 14201		D	63 30Abr24	1,248.88		
1000 14201		D	63 30Abr24	1,879.31		
1000 14201		D	63 30Abr24	219.44		
1000 14201		D	63 30Abr24	797.72		
1000 14201		D	63 30Abr24		75,907.29	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,301.72	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,173.22	
1000 14201		D	63 30Abr24		3,555.18	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,497.01	
1000 14201		D	63 30Abr24		5,834.74	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,833.37	
1000 14201		D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,147.36	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,035.62	
1000 14201		D	63 30Abr24		2,238.90	
1000 14201		D	63 30Abr24		3,296.59	
1000 14201		D	63 30Abr24		7,087.75	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,248.88	
1000 14201		D	63 30Abr24		1,879.31	
1000 14201		D	63 30Abr24		219.44	
1000 14201		D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	75,907.29		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,301.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,173.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	3,555.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,497.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	5,834.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,833.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	797.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,147.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,035.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	2,238.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	3,296.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	7,087.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,248.88		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,879.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	219.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	797.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		75,907.29	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,301.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,173.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,555.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,497.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		5,834.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,833.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,147.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,035.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,238.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,296.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		7,087.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,248.88	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,879.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		219.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201		D	79 31May24	79,314.95		
1000 14201		D	79 31May24	1,382.63		
1000 14201		D	79 31May24	1,237.61		
1000 14201		D	79 31May24	3,881.77		
1000 14201		D	79 31May24	1,567.06		
1000 14201		D	79 31May24	5,942.17		
1000 14201		D	79 31May24	1,922.38		
1000 14201		D	79 31May24	847.30		
1000 14201		D	79 31May24	1,207.18		
1000 14201		D	79 31May24	1,091.71		
1000 14201		D	79 31May24	2,331.43		
1000 14201		D	79 31May24	3,461.53		
1000 14201		D	79 31May24	7,340.03		
1000 14201		D	79 31May24	1,310.66		
1000 14201		D	79 31May24	1,948.59		
1000 14201		D	79 31May24	226.75		
1000 14201		D	79 31May24	847.30		
1000 14201		D	79 31May24		79,314.95	
1000 14201		D	79 31May24		1,382.63	
1000 14201		D	79 31May24		1,237.61	
1000 14201		D	79 31May24		3,881.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201		D	79 31May24		1,567.06	
1000 14201		D	79 31May24		5,942.17	
1000 14201		D	79 31May24		1,922.38	
1000 14201		D	79 31May24		847.30	
1000 14201		D	79 31May24		1,207.18	
1000 14201		D	79 31May24		1,091.71	
1000 14201		D	79 31May24		2,331.43	
1000 14201		D	79 31May24		3,461.53	
1000 14201		D	79 31May24		7,340.03	
1000 14201		D	79 31May24		1,310.66	
1000 14201		D	79 31May24		1,948.59	
1000 14201		D	79 31May24		226.75	
1000 14201		D	79 31May24		847.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	79,314.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,382.63		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,237.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,881.77		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,567.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	5,942.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,922.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	847.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,207.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,091.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,331.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,461.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	7,340.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,310.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,948.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	226.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	847.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		79,314.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,382.63	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,237.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,881.77	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,567.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		5,942.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,922.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		847.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,207.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,091.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,331.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,461.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		7,340.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,310.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,948.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		226.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		847.30	
1000 14201		D	76 30Jun24	75,529.84		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,338.03		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,197.68		
1000 14201		D	76 30Jun24	3,756.56		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,516.52		
1000 14201		D	76 30Jun24	6,037.09		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,860.36		
1000 14201		D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,168.24		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,056.50		
1000 14201		D	76 30Jun24	2,256.23		
1000 14201		D	76 30Jun24	3,349.86		
1000 14201		D	76 30Jun24	7,103.24		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,268.38		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,885.73		
1000 14201		D	76 30Jun24	109.72		
1000 14201		D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201		D	76 30Jun24		75,529.84	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,338.03	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,197.68	
1000 14201		D	76 30Jun24		3,756.56	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,516.52	
1000 14201		D	76 30Jun24		6,037.09	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,860.36	
1000 14201		D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,168.24	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,056.50	
1000 14201		D	76 30Jun24		2,256.23	
1000 14201		D	76 30Jun24		3,349.86	
1000 14201		D	76 30Jun24		7,103.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201		D	76 30Jun24		1,268.38	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,885.73	
1000 14201		D	76 30Jun24		109.72	
1000 14201		D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	75,529.84		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,338.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,197.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,756.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,516.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		6,037.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,860.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,168.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,056.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,256.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,349.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		7,103.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,268.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,885.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		109.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		75,529.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,338.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,197.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,756.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,516.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		6,037.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,860.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,168.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,056.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,256.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,349.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		7,103.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,268.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,885.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		109.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	763.54		
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		763.54	
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	763.54		
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		763.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	76,520.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,753.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,544.07	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		6,200.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,184.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,402.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7,297.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,287.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		76,520.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,753.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,544.07	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		6,200.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,184.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,402.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7,297.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,287.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	76,520.52		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,753.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,544.07		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	6,200.00		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,184.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,402.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7,297.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,287.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		76,520.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,753.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,544.07	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		6,200.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,184.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,402.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7,297.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,287.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	77,383.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,753.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	719.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,385.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,653.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,272.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,297.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,287.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	65.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		77,383.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,753.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		719.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,385.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,653.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,272.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,297.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,287.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		65.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	77,383.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,753.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	719.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,385.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,653.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,068.72		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,272.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,297.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,287.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	65.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		77,383.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,753.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		719.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,385.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,653.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,272.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,297.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,287.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		65.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201		D	66 30Sep24	78,515.56		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,337.45		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,195.49		
1000 14201		D	66 30Sep24	3,672.66		
1000 14201		D	66 30Sep24	695.34		
1000 14201		D	66 30Sep24	5,971.60		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,861.32		
1000 14201		D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,111.41		
1000 14201		D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201		D	66 30Sep24	2,253.45		
1000 14201		D	66 30Sep24	3,347.51		
1000 14201		D	66 30Sep24	7,176.30		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,266.82		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,880.02		
1000 14201		D	66 30Sep24	219.44		
1000 14201		D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201		D	66 30Sep24		78,515.56	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,337.45	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,195.49	
1000 14201		D	66 30Sep24		3,672.66	
1000 14201		D	66 30Sep24		695.34	
1000 14201		D	66 30Sep24		5,971.60	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,861.32	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,111.41	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201		D	66 30Sep24		2,253.45	
1000 14201		D	66 30Sep24		3,347.51	
1000 14201		D	66 30Sep24		7,176.30	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,266.82	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,880.02	
1000 14201		D	66 30Sep24		219.44	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	78,515.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,337.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,195.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,672.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	695.34		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,971.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,861.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,111.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,253.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,347.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	7,176.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,266.82		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,880.02		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	219.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		78,515.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,337.45	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,195.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,672.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		695.34	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,971.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,861.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,111.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,253.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,347.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		7,176.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,266.82	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,880.02	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		219.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	82,806.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,409.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,258.69		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,865.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	733.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	6,043.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,960.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,230.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,370.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,526.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	7,606.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,326.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	245.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		82,806.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,409.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,258.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,865.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		733.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		6,043.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,960.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,230.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,370.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,526.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		7,606.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,326.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		245.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	82,806.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,409.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,258.69		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,865.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	733.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	6,043.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,960.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,230.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,370.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,526.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	7,606.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,326.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	245.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		82,806.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,409.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,258.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,865.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		733.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		6,043.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,960.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,230.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,370.91	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,526.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		7,606.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,326.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		245.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	98,439.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,593.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,427.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,376.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	832.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,521.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,222.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,378.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,906.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,046.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	8,432.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,466.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,256.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	341.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	960.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		98,439.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,593.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,427.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,376.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		832.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,521.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,222.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,378.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,906.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,046.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		8,432.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,466.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,256.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		341.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		960.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	98,439.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,593.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,427.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,376.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	832.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,521.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,222.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,378.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,906.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,046.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	8,432.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,466.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,256.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	341.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	960.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		98,439.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,593.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,427.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,376.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		832.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,521.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,222.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,378.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,906.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,046.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		8,432.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,466.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,256.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		341.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		960.55	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	100,458.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,646.85		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,474.57		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	4,522.78		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	860.63		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,738.44		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,296.60		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,423.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,027.94		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	4,181.16		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	8,714.00		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,515.22		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,331.58		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	240.59		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	992.57		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		100,458.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,646.85	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,474.57	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		4,522.78	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		860.63	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,738.44	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,296.60	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,009.23	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,423.96	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,009.23	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,027.94	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		4,181.16	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		8,714.00	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,515.22	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,331.58	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		240.59	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		992.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	100,458.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,646.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,474.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	4,522.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	860.63		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,738.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,296.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,423.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,027.94		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	4,181.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	8,714.00		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,515.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,331.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	240.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	992.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		100,458.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,646.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,474.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		4,522.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		860.63	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,738.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,296.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,009.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,423.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,009.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,027.94	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		4,181.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		8,714.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,515.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,331.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		240.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		992.57	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,831,765.52	2,831,765.52	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	113,159.77		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,027.21		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,809.54		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	5,605.11		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,302.01		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	8,892.24		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,794.67		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,242.32		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,772.16		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,574.59		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	3,389.45		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	5,006.61		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	10,482.45		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	1,935.24		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,794.52		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	67.70		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		113,159.77	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,027.21	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,809.54	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		5,605.11	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,302.01	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		8,892.24	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,794.67	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,242.32	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,772.16	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,574.59	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		3,389.45	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		5,006.61	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		10,482.45	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,935.24	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,794.52	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		67.70	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	113,159.77		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,027.21		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,809.54		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	5,605.11		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,302.01		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	8,892.24		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,794.67		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,242.32		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,772.16		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,574.59		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	3,389.45		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	5,006.61		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	10,482.45		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,935.24		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,794.52		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	67.70		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		113,159.77	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,027.21	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,809.54	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		5,605.11	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,302.01	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		8,892.24	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,794.67	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,242.32	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,772.16	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,574.59	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,389.45	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		5,006.61	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		10,482.45	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,935.24	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,794.52	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		67.70	
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	99.85		
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		99.85	
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	99.85		
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		99.85	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	108,251.87		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,906.46		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,701.76		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	4,845.30		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	2,164.91		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	8,554.81		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	2,628.34		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,168.32		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,666.61		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,473.20		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	3,187.70		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	4,681.47		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	9,498.34		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,816.54		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	2,670.55		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	327.22		
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		108,251.87	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,906.46	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,701.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		4,845.30	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		2,164.91	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		8,554.81	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		2,628.34	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,168.32	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,666.61	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,473.20	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		3,187.70	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		4,681.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		9,498.34	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,816.54	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		2,670.55	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		327.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	108,251.87		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,906.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,701.76		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	4,845.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,164.91		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	8,554.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,628.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,168.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,666.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,473.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	3,187.70		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	4,681.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	9,498.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,816.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,670.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	327.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		108,251.87	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,906.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,701.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		4,845.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,164.91	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		8,554.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,628.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,168.32	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,666.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,473.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,187.70	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		4,681.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		9,498.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,816.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,670.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		327.22	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	114,246.27		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,972.19		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,777.51		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	5,146.93		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	2,268.07		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	9,099.18		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	2,749.33		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,208.60		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,738.33		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,532.50		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	3,365.09		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	4,901.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	9,734.17		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,822.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	2,820.39		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	349.79		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,208.60		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		114,246.27	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,972.19	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,777.51	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		5,146.93	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		2,268.07	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		9,099.18	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		2,749.33	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,208.60	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,738.33	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,532.50	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		3,365.09	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		4,901.85	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		9,734.17	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,822.85	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		2,820.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		349.79	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	114,246.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,972.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,777.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	5,146.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,268.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	9,099.18		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,749.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,738.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,532.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	3,365.09		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	4,901.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	9,734.17		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,822.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,820.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	349.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		114,246.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,777.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		5,146.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,268.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		9,099.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,749.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,738.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,532.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,365.09	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		4,901.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		9,734.17	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,822.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,820.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		349.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,208.60	
1000 14303		D	63	30Abr24	110,983.23		
1000 14303		D	63	30Abr24	1,908.58		
1000 14303		D	63	30Abr24	1,720.17		
1000 14303		D	63	30Abr24	4,948.57		
1000 14303		D	63	30Abr24	2,194.90		
1000 14303		D	63	30Abr24	8,536.38		
1000 14303		D	63	30Abr24	2,660.65		
1000 14303		D	63	30Abr24	1,169.61		
1000 14303		D	63	30Abr24	1,682.26		
1000 14303		D	63	30Abr24	1,483.07		
1000 14303		D	63	30Abr24	3,256.54		
1000 14303		D	63	30Abr24	4,743.76		
1000 14303		D	63	30Abr24	9,736.01		
1000 14303		D	63	30Abr24	1,764.04		
1000 14303		D	63	30Abr24	2,729.41		
1000 14303		D	63	30Abr24	321.79		
1000 14303		D	63	30Abr24	1,169.61		
1000 14303		D	63	30Abr24		110,983.23	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,908.58	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,720.17	
1000 14303		D	63	30Abr24		4,948.57	
1000 14303		D	63	30Abr24		2,194.90	
1000 14303		D	63	30Abr24		8,536.38	
1000 14303		D	63	30Abr24		2,660.65	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,169.61	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,682.26	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,483.07	
1000 14303		D	63	30Abr24		3,256.54	
1000 14303		D	63	30Abr24		4,743.76	
1000 14303		D	63	30Abr24		9,736.01	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,764.04	
1000 14303		D	63	30Abr24		2,729.41	
1000 14303		D	63	30Abr24		321.79	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,169.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	110,983.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,908.58		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,720.17		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	4,948.57		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	2,194.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	8,536.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	2,660.65		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,169.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,682.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,483.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	3,256.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	4,743.76		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	9,736.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,764.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	2,729.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	321.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,169.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		110,983.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,908.58	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,720.17	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		4,948.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,194.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		8,536.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,660.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,169.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,682.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,483.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		3,256.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		4,743.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		9,736.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,764.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,729.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		321.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,169.61	
1000 14303		D	79	31May24	116,189.40		
1000 14303		D	79	31May24	2,031.30		
1000 14303		D	79	31May24	1,817.33		
1000 14303		D	79	31May24	5,353.07		
1000 14303		D	79	31May24	2,299.81		
1000 14303		D	79	31May24	8,717.21		
1000 14303		D	79	31May24	2,793.46		
1000 14303		D	79	31May24	1,244.82		
1000 14303		D	79	31May24	1,772.31		
1000 14303		D	79	31May24	1,566.70		
1000 14303		D	79	31May24	3,393.50		
1000 14303		D	79	31May24	4,989.08		
1000 14303		D	79	31May24	10,223.27		
1000 14303		D	79	31May24	1,855.02		
1000 14303		D	79	31May24	2,831.04		
1000 14303		D	79	31May24	349.79		
1000 14303		D	79	31May24	1,244.82		
1000 14303		D	79	31May24		116,189.40	
1000 14303		D	79	31May24		2,031.30	
1000 14303		D	79	31May24		1,817.33	
1000 14303		D	79	31May24		5,353.07	
1000 14303		D	79	31May24		2,299.81	
1000 14303		D	79	31May24		8,717.21	
1000 14303		D	79	31May24		2,793.46	
1000 14303		D	79	31May24		1,244.82	
1000 14303		D	79	31May24		1,772.31	
1000 14303		D	79	31May24		1,566.70	
1000 14303		D	79	31May24		3,393.50	
1000 14303		D	79	31May24		4,989.08	
1000 14303		D	79	31May24		10,223.27	
1000 14303		D	79	31May24		1,855.02	
1000 14303		D	79	31May24		2,831.04	
1000 14303		D	79	31May24		349.79	
1000 14303		D	79	31May24		1,244.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	116,189.40		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,031.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,817.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	5,353.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,299.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	8,717.21		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,793.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,244.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,772.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,566.70		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	3,393.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	4,989.08		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	10,223.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,855.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,831.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	349.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,244.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		116,189.40	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,031.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,817.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		5,353.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,299.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		8,717.21	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,793.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,772.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,566.70	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,393.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		4,989.08	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		10,223.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,855.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,831.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		349.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303		D	76 30Jun24	110,298.65		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,961.82		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,756.05		
1000 14303		D	76 30Jun24	5,139.67		
1000 14303		D	76 30Jun24	2,223.52		
1000 14303		D	76 30Jun24	8,825.85		
1000 14303		D	76 30Jun24	2,700.41		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,202.24		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,712.88		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,513.89		
1000 14303		D	76 30Jun24	2,874.99		
1000 14303		D	76 30Jun24	4,822.34		
1000 14303		D	76 30Jun24	9,745.77		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,793.07		
1000 14303		D	76 30Jun24	2,739.02		
1000 14303		D	76 30Jun24	169.25		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,202.24		
1000 14303		D	76 30Jun24		110,298.65	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,961.82	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,756.05	
1000 14303		D	76 30Jun24		5,139.67	
1000 14303		D	76 30Jun24		2,223.52	
1000 14303		D	76 30Jun24		8,825.85	
1000 14303		D	76 30Jun24		2,700.41	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,202.24	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,712.88	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,513.89	
1000 14303		D	76 30Jun24		2,874.99	
1000 14303		D	76 30Jun24		4,822.34	
1000 14303		D	76 30Jun24		9,745.77	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,793.07	
1000 14303		D	76 30Jun24		2,739.02	
1000 14303		D	76 30Jun24		169.25	
1000 14303		D	76 30Jun24		1,202.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	110,298.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,961.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,756.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	5,139.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,223.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	8,825.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,700.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,202.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,712.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,513.89		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,874.99		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	4,822.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	9,745.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,793.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,739.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	169.25		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,202.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		110,298.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,961.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,756.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		5,139.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,223.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		8,825.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,700.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,202.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,712.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,513.89	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,874.99	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		4,822.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		9,745.77	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,793.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,739.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		169.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,202.24	
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	1,109.03		
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		1,109.03	
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	1,109.03		
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		1,109.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	111,898.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,204.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,263.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		9,060.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,749.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,736.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,368.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		4,896.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	10,154.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,819.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		11.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		111,898.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,204.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,263.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		9,060.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,749.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,736.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,368.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		4,896.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	10,154.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,819.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		11.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	111,898.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,204.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,263.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		9,060.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,749.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,736.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,368.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		4,896.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	10,154.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,819.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		11.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		111,898.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,204.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,263.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		9,060.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,749.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,736.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,368.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		4,896.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	10,154.07		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,819.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		11.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	112,684.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,972.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,204.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,055.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	10,799.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,749.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,424.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,362.14		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,720.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	10,154.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,819.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	101.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		112,684.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,972.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,204.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,055.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,799.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,749.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,424.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,362.14	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,720.98	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,154.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,819.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		101.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	112,684.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,972.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,204.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,055.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	10,799.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,749.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,424.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,362.14		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,720.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	10,154.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,819.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	101.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		112,684.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,972.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,204.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,055.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,799.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,749.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,424.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,362.14	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,720.98	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,154.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,819.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		101.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	114,318.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,960.96		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,752.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,121.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,019.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303		D	66 30Sep24	8,747.07		
1000 14303		D	66 30Sep24	2,701.50		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,612.02		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303		D	66 30Sep24	3,277.85		
1000 14303		D	66 30Sep24	4,818.85		
1000 14303		D	66 30Sep24	10,003.76		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,790.95		
1000 14303		D	66 30Sep24	2,730.69		
1000 14303		D	66 30Sep24	338.50		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303		D	66 30Sep24		114,318.28	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,960.96	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,752.83	
1000 14303		D	66 30Sep24		5,121.02	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,019.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		8,747.07	
1000 14303		D	66 30Sep24		2,701.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,612.02	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303		D	66 30Sep24		3,277.85	
1000 14303		D	66 30Sep24		4,818.85	
1000 14303		D	66 30Sep24		10,003.76	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,790.95	
1000 14303		D	66 30Sep24		2,730.69	
1000 14303		D	66 30Sep24		338.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	114,318.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,960.96		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,752.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,121.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,019.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	8,747.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,701.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,612.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,277.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	4,818.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	10,003.76		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,790.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,730.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	338.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		114,318.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,960.96	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,752.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,121.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,019.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		8,747.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,701.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,612.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,277.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		4,818.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		10,003.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,790.95	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,730.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		338.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	118,089.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,067.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,845.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,394.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,074.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,860.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,844.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,804.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,448.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,784.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	10,420.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,875.81		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,845.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	352.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		118,089.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,067.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,845.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,394.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,074.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,860.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,844.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,804.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,448.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,784.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	10,420.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,875.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,845.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	352.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	118,089.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,067.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,845.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,394.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,074.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,860.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,844.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,804.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,448.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,784.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	10,420.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,875.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,845.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	352.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		118,089.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,067.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,845.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,394.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,074.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,860.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,844.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,804.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,448.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,784.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	10,420.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,875.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,845.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	352.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	140,652.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,336.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,092.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,155.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,221.15		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,561.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,258.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,499.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,228.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,875.57		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	11,833.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,077.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,308.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	499.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,408.36		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		140,652.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,336.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,092.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,155.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,221.15		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,561.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,258.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,499.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		4,228.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		5,875.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		11,833.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,077.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,308.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		499.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,408.36	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	140,652.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,336.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,092.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,155.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,221.15		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	9,561.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,258.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,499.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	4,228.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	5,875.57		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	11,833.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,077.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,308.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	499.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,408.36		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		140,652.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,336.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,092.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		6,155.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,221.15	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		9,561.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,258.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,499.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		4,228.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		5,875.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		11,833.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,077.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		3,308.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		499.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,408.36	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	144,631.65		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,402.66		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,151.32		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,269.05		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,255.61		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	9,831.00		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,350.60		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,472.41		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,077.48		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,472.41		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	4,380.59		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,041.05		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	12,241.08		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,135.45		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,401.64		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	350.69		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,448.10		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		144,631.65	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,402.66	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,151.32	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,269.05	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,255.61	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		9,831.00	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,350.60	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,472.41	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,077.48	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,472.41	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		4,380.59	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,041.05	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		12,241.08	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,135.45	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,401.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Pagar días anteriores	D	83	31Dic24		350.69	
1000 14303	Pagar días anteriores	D	83	31Dic24		1,448.10	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	144,631.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,402.66		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,151.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,269.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,255.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	9,831.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,350.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,472.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,077.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,472.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	4,380.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,041.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	12,241.08		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,135.45		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,401.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	350.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,448.10		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		144,631.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,402.66	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,151.32	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,269.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,255.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		9,831.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,350.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,472.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,077.48	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,472.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		4,380.59	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,041.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		12,241.08	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,135.45	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,401.64	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		350.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,448.10	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti				4,090,476.92	4,090,476.92	
1000 15201	Pagar días anteriores	D	31	08Mar24	9,792.15		
1000 15201	Pagar días anteriores	D	31	08Mar24		9,792.15	
1000 15201	Pagar días anteriores	D	31	08Mar24	9,792.15		
1000 15201	Pagar días anteriores	D	31	08Mar24		9,792.15	
1000 15201	Indemnizaciones				19,584.30	19,584.30	
1000 15401		D	4	15Ene24	1,250.00		
1000 15401		D	4	15Ene24		1,250.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	1,250.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		1,250.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	6,000.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	1,250.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	7,500.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	925.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		6,000.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,250.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		7,500.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		925.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24	6,000.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24	1,250.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24	7,500.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24	925.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24		6,000.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24		1,250.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24		7,500.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	18	31Ene24		925.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24	5,000.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24	1,250.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24	2,500.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24		5,000.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24		1,250.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24		2,500.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24	5,000.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24	1,250.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24	2,500.00		
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24		5,000.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24		1,250.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	5	15Feb24		2,500.00	
1000 15401	Pagar días anteriores	D	81	29Feb24	160.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	81 29Feb24		160.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	160.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		160.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		3,750.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	5,000.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,250.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		5,000.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	4,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		4,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	4,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		4,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	3,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		3,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,250.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	88 31Ago24	3,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		3,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,250.00	
1000 15401		D	30 13Sep24	5,000.00		
1000 15401		D	30 13Sep24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,000.00	
1000 15401		D	64 30Sep24	1,250.00		
1000 15401		D	64 30Sep24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,250.00	
1000 15401		D	29 15Nov24	5,000.00		
1000 15401		D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401		D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401		D	29 15Nov24		5,000.00	
1000 15401		D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401		D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,600.00		
1000 15401		D	40 15Dic24	1,250.00		
1000 15401		D	40 15Dic24		14,600.00	
1000 15401		D	40 15Dic24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,600.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		14,600.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,250.00	
1000 15401		D	81 31Dic24	5,000.00		
1000 15401		D	81 31Dic24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		5,000.00	
1000 15401	Ayuda para lentes			247,670.00	247,670.00	
1000 15402		D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402		D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402		D	4 15Ene24		385.00	
1000 15402		D	4 15Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		385.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	770.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	385.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		770.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	770.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	60	30Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		385.00	
1000 15402		D	31	15May24	385.00		
1000 15402		D	31	15May24	336.88		
1000 15402		D	31	15May24	770.00		
1000 15402		D	31	15May24	385.00		
1000 15402		D	31	15May24		385.00	
1000 15402		D	31	15May24		336.88	
1000 15402		D	31	15May24		770.00	
1000 15402		D	31	15May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		385.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	385.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	336.87		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	770.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	385.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		385.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		336.87	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		770.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	336.87		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		336.87	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	336.87		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	770.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	27 31Jul24		385.00	
1000 15402		D	27 31Jul24		336.87	
1000 15402		D	27 31Jul24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	336.87		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		336.87	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		770.00	
1000 15402		D	42 15Ago24	385.00		
1000 15402		D	42 15Ago24	336.87		
1000 15402		D	42 15Ago24	385.00		
1000 15402		D	42 15Ago24		385.00	
1000 15402		D	42 15Ago24		336.87	
1000 15402		D	42 15Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	336.87		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		336.87	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		385.00	
1000 15402		D	30 13Sep24	385.00		
1000 15402		D	30 13Sep24	385.00		
1000 15402		D	30 13Sep24		385.00	
1000 15402		D	30 13Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		385.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	70	30Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		385.00	
1000 15402		D	40	15Dic24	770.00		
1000 15402		D	40	15Dic24	385.00		
1000 15402		D	40	15Dic24	385.00		
1000 15402		D	40	15Dic24		770.00	
1000 15402		D	40	15Dic24		385.00	
1000 15402		D	40	15Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		385.00	
1000 15402		D	81	31Dic24	770.00		
1000 15402		D	81	31Dic24	385.00		
1000 15402		D	81	31Dic24	385.00		
1000 15402		D	81	31Dic24		770.00	
1000 15402		D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402		D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia				68,626.32	68,626.32	
1000 15404		D	4	15Ene24	29,944.00		
1000 15404		D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404		D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,347.72		
1000 15404		D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404		D	4	15Ene24	8,352.08		
1000 15404		D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404		D	4	15Ene24		29,944.00	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,347.72	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404		D	4	15Ene24		8,352.08	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	29,944.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,347.72		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	29,944.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,347.72		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,138.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		29,944.00	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		1,347.72	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	30,668.38		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,119.94		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	8,352.08		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	31.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		30,668.38	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		379.64	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		759.28	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,119.94	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		759.28	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		379.64	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		379.64	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,518.56	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,518.56	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		8,352.08	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		759.28	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		31.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	30,668.38		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	31.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		30,668.38	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		1,119.94	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		31.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	31,651.29		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	1,648.27		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	5 15Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		31,651.29	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,648.27	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	31,651.29		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,648.27		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		31,651.29	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,648.27	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	31,244.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,471.11		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		31,244.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,471.11	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	31,244.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		94.91	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	31,528.99		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		31,528.99	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,471.11	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,119.94	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		94.91	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	31,528.99		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		31,528.99	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,471.11	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,119.94	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24		94.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-186,565.91		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-186,565.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-8,339.44		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-8,339.44	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-6,947.42		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-6,947.42	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-2,277.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-50,112.48		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-50,112.48	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-6,833.52		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-6,833.52	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	-411.28		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		-411.28	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-186,565.91		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-186,565.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-8,339.44		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-8,339.44	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-6,947.42		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-6,947.42	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-50,112.48		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-50,112.48	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-6,833.52		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-6,833.52	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	-411.28		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		-411.28	
1000 15404	Despensa			0.00	0.00	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	186,565.91		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		186,565.91	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	8,339.44		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		8,339.44	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	6,947.42		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		6,947.42	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	50,112.48		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		50,112.48	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	6,833.52		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		6,833.52	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24	411.28		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76 31Mar24		411.28	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	186,565.91		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		186,565.91	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24	8,339.44		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77 31Mar24		8,339.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	6,947.42		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		6,947.42	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	50,112.48		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		50,112.48	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	6,833.52		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		6,833.52	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	411.28		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		411.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	31,551.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	93.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		31,551.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	93.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	31,551.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	93.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		31,551.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,138.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		93.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	31,547.96		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		31,547.96	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	31,547.96		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		31,547.96	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	31,497.15		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		31,497.15	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		759.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	31 15May24		379.64	
1000 15407		D	31 15May24		379.64	
1000 15407		D	31 15May24		1,518.56	
1000 15407		D	31 15May24		1,518.56	
1000 15407		D	31 15May24		8,352.08	
1000 15407		D	31 15May24		759.28	
1000 15407		D	31 15May24		1,138.92	
1000 15407		D	31 15May24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	31,497.15		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		31,497.15	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		85.42	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	31,453.05		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,471.11	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		740.30	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		8,352.08	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,138.92	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		161.34	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		31,453.05	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,471.11	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		740.30	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		8,352.08	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,138.92	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		161.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	31,453.05		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,138.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	161.34		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		31,453.05	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		161.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	31,497.36		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		31,497.36	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	31,497.36		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		31,497.36	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	29,925.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		29,925.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	29,925.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		29,925.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	29,925.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		29,925.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	29,925.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,119.94		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		29,925.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,138.92	
1000 15407		D	27 31Jul24	29,859.20		
1000 15407		D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407		D	27 31Jul24	1,471.11		
1000 15407		D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407		D	27 31Jul24	1,119.94		
1000 15407		D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407		D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407		D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407		D	27 31Jul24	1,518.56		
1000 15407		D	27 31Jul24	1,518.56		
1000 15407		D	27 31Jul24	8,352.08		
1000 15407		D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407		D	27 31Jul24	1,138.92		
1000 15407		D	27 31Jul24		29,859.20	
1000 15407		D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,471.11	
1000 15407		D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,119.94	
1000 15407		D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407		D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407		D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407		D	27 31Jul24		8,352.08	
1000 15407		D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	29,859.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		29,859.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,138.92	
1000 15407		D	42 15Ago24	31,044.97		
1000 15407		D	42 15Ago24	379.64		
1000 15407		D	42 15Ago24	1,471.11		
1000 15407		D	42 15Ago24	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	68.34		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		31,610.39	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		68.34	
1000 15407		D	30 13Sep24	32,278.80		
1000 15407		D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,471.11		
1000 15407		D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407		D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407		D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	30 13Sep24	8,352.08		
1000 15407		D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407		D	30 13Sep24	113.89		
1000 15407		D	30 13Sep24		32,278.80	
1000 15407		D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,471.11	
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	30 13Sep24		8,352.08	
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407		D	30 13Sep24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	32,278.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		32,278.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		113.89	
1000 15407		D	64 30Sep24	32,278.80		
1000 15407		D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,471.11		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	64 30Sep24	8,731.72		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,138.92		
1000 15407		D	64 30Sep24	113.89		
1000 15407		D	64 30Sep24		32,278.80	
1000 15407		D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,471.11		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	64 30Sep24	8,731.72		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,138.92		
1000 15407		D	64 30Sep24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	32,278.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		32,278.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	32,278.81		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		32,278.81	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	32,278.81		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		32,278.81	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	32,331.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	129.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		32,331.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		129.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	32,331.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	129.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		32,331.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		129.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407		D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407		D	29	15Nov24	379.64		
1000 15407		D	29	15Nov24	1,898.20		
1000 15407		D	29	15Nov24	1,518.56		
1000 15407		D	29	15Nov24	8,731.72		
1000 15407		D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407		D	29	15Nov24	1,138.92		
1000 15407		D	29	15Nov24	189.82		
1000 15407		D	29	15Nov24		32,468.62	
1000 15407		D	29	15Nov24		379.64	
1000 15407		D	29	15Nov24		1,471.11	
1000 15407		D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407		D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407		D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407		D	29	15Nov24		379.64	
1000 15407		D	29	15Nov24		1,898.20	
1000 15407		D	29	15Nov24		1,518.56	
1000 15407		D	29	15Nov24		8,731.72	
1000 15407		D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407		D	29	15Nov24		1,138.92	
1000 15407		D	29	15Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,471.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		189.82	
1000 15407		D	40 15Dic24	32,468.63		
1000 15407		D	40 15Dic24	379.64		
1000 15407		D	40 15Dic24	1,471.11		
1000 15407		D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407		D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407		D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407		D	40 15Dic24	379.64		
1000 15407		D	40 15Dic24	1,898.20		
1000 15407		D	40 15Dic24	1,518.56		
1000 15407		D	40 15Dic24	8,731.72		
1000 15407		D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407		D	40 15Dic24	1,138.92		
1000 15407		D	40 15Dic24	189.82		
1000 15407		D	40 15Dic24		32,468.63	
1000 15407		D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,471.11	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,898.20	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,518.56	
1000 15407		D	40 15Dic24		8,731.72	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,138.92	
1000 15407		D	40 15Dic24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	32,468.63		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		32,468.63	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		189.82	
1000 15407		D	81 31Dic24	31,386.69		
1000 15407		D	81 31Dic24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	81 31Dic24	1,471.11		
1000 15407		D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407		D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407		D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407		D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407		D	81 31Dic24	1,898.20		
1000 15407		D	81 31Dic24	1,518.56		
1000 15407		D	81 31Dic24	8,731.72		
1000 15407		D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407		D	81 31Dic24	1,138.92		
1000 15407		D	81 31Dic24	75.93		
1000 15407		D	81 31Dic24		31,386.69	
1000 15407		D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,471.11	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,898.20	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,518.56	
1000 15407		D	81 31Dic24		8,731.72	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,138.92	
1000 15407		D	81 31Dic24		75.93	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	31,386.69		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	75.93		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		31,386.69	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		75.93	
1000 15407	Despensa			2,395,082.74	2,395,082.74	
1000 15502		D	30 13Sep24	26,976.32		
1000 15502		D	30 13Sep24	882.98		
1000 15502		D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30 13Sep24	2,018.90		
1000 15502		D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30 13Sep24	3,028.35		
1000 15502		D	30 13Sep24	6,056.70		
1000 15502		D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30 13Sep24		26,976.32	
1000 15502		D	30 13Sep24		882.98	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		2,018.90	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		3,028.35	
1000 15502		D	30 13Sep24		6,056.70	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	26,976.32		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	882.98		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	2,018.90		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	3,028.35		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	6,056.70		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,009.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	6,056.70		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		26,976.32	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		882.98	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		2,018.90	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		3,028.35	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		6,056.70	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				86,002.10	86,002.10	
1000 15503		D	29	15Nov24	1,250.00		
1000 15503		D	29	15Nov24		1,250.00	
1000 15503	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,250.00		
1000 15503	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,250.00	
1000 15503	Elab. y Conclusion de Tesis				2,500.00	2,500.00	
1000 15504		D	4	15Ene24	16,218.16		
1000 15504		D	4	15Ene24	268.87		
1000 15504		D	4	15Ene24		16,218.16	
1000 15504		D	4	15Ene24		268.87	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	16,218.16		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	268.87		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		16,218.16	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		268.87	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	16,574.52		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	182.34		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	149.63		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	17.38		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		16,574.52	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		182.34	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		149.63	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		17.38	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	16,574.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	17.38		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		16,574.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		17.38	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	16,838.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		16,838.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	16,838.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	16,623.36		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		16,623.36	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	16,623.36		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	182.34		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	44	15Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		52.13	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-99,839.79		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-99,839.79	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-911.70		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-911.70	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-1,017.02		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-1,017.02	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-225.90		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-225.90	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-99,839.79		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-99,839.79	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-911.70		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-911.70	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-1,017.02		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-1,017.02	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-225.90		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-225.90	
1000 15504	Material Didáctico				0.00	0.00	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	99,839.79		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		99,839.79	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	911.70		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		911.70	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	1,017.02		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		1,017.02	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	225.90		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		225.90	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	99,839.79		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		99,839.79	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	911.70		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		911.70	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	1,017.02		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		1,017.02	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	225.90		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		225.90	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	16,809.22		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	51.09		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		16,809.22	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		51.09	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	16,809.22		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	51.09		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		16,809.22	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		51.09	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	16,717.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	46.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		16,717.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	16,717.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	46.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		16,717.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	16,717.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	46.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		16,717.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	16,717.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	46.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		16,717.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		46.92	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	16,678.54		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	182.34		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	149.63		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	67.82		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		16,678.54	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		182.34	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		149.63	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		67.82	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	16,678.54		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	67.82		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		16,678.54	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		67.82	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	16,562.13		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	46.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		16,562.13	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	16,562.13		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	46.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	103.96		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		103.96	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	103.96		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		103.96	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	16,051.08		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		149.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	16,051.08		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	16,051.08		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	16,051.08		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	16,014.93		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		16,014.93	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	16,014.93		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		16,014.93	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	16,832.38		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		16,832.38	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	16,832.38		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		16,832.38	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	17,157.49		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	37.53		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		17,157.49	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		37.53	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	17,157.49		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	37.53		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		17,157.49	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		37.53	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	157.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506		D	64 30Sep24	62.55		
1000 15506		D	64 30Sep24		17,442.06	
1000 15506		D	64 30Sep24		182.34	
1000 15506		D	64 30Sep24		157.50	
1000 15506		D	64 30Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	17,471.25		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	70.89		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		17,471.25	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		70.89	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	17,471.25		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	70.89		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		17,471.25	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		70.89	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	17,515.03		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		17,515.03	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	17,515.03		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		17,515.03	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	17,515.04		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		17,515.04	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	17,515.04		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		17,515.04	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		83.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506		D	40	15Dic24	17,515.03		
1000 15506		D	40	15Dic24	182.34		
1000 15506		D	40	15Dic24	157.50		
1000 15506		D	40	15Dic24	83.40		
1000 15506		D	40	15Dic24		17,515.03	
1000 15506		D	40	15Dic24		182.34	
1000 15506		D	40	15Dic24		157.50	
1000 15506		D	40	15Dic24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	17,515.03		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		17,515.03	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		83.40	
1000 15506		D	81	31Dic24	16,991.74		
1000 15506		D	81	31Dic24	182.34		
1000 15506		D	81	31Dic24	157.50		
1000 15506		D	81	31Dic24	33.36		
1000 15506		D	81	31Dic24		16,991.74	
1000 15506		D	81	31Dic24		182.34	
1000 15506		D	81	31Dic24		157.50	
1000 15506		D	81	31Dic24		33.36	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	16,991.74		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	33.36		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		16,991.74	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		33.36	
1000 15506	Material Didáctico				827,837.58	827,837.58	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	4,522.35		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	125.29		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	359.27		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	452.48		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		4,522.35	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		125.29	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		359.27	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	4,522.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	125.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	359.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		4,522.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		125.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		359.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	11,616.59		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	300.64		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	647.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	825.54		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	542.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	849.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		11,616.59	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		300.64	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		647.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		825.54	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		542.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		849.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	11,616.59		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	300.64		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	647.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	825.54		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	542.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	849.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		11,616.59	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		300.64	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		647.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		825.54	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		542.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		849.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		849.99	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	3,705.38		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,099.79		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	185.42		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	2,214.78		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		3,705.38	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		1,099.79	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		185.42	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		2,214.78	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	3,705.38		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,099.79		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	185.42		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	2,214.78		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		3,705.38	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		1,099.79	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		185.42	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		2,214.78	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-17,095.59		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-17,095.59	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-300.64		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-300.64	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-1,747.11		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-1,747.11	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-825.54		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-825.54	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-185.42		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-185.42	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-542.04		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-542.04	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-577.77		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-577.77	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-3,424.04		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-3,424.04	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-17,095.59		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-17,095.59	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-300.64		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-300.64	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-1,747.11		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-1,747.11	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-825.54		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-825.54	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-185.42		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-185.42	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-542.04		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-542.04	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-577.77		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-577.77	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-3,424.04		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-3,424.04	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9 12Abr24	-2,748.73		
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9 12Abr24		-2,748.73	
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9 12Abr24	-2,748.73		
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9 12Abr24		-2,748.73	
1000 15905	Becas para los hijos de Emplea			0.00	0.00	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	6,982.50		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,476.69		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	672.72		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	904.95		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,236.52		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,503.85		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	137.97		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		6,982.50	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24		1,476.69	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		672.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		904.95	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,236.52	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,503.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		137.97	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	6,982.50		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,476.69		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	672.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	904.95		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,236.52		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,503.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	137.97		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		6,982.50	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,476.69	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		672.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		904.95	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,236.52	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,503.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		137.97	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	5,783.74		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,810.76		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		5,783.74	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		1,810.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	5,783.74		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,810.76		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		5,783.74	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		1,810.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	17,095.59		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		17,095.59	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	452.48		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	300.64		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		300.64	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	1,747.11		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		1,747.11	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	825.54		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		825.54	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	185.42		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		185.42	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	542.04		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		542.04	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	577.77		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		577.77	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	3,424.04		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		3,424.04	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	452.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	17,095.59		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		17,095.59	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	452.48		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	300.64		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		300.64	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	1,747.11		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		1,747.11	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	825.54		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		825.54	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	185.42		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		185.42	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	542.04		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		542.04	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	577.77		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		577.77	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	3,424.04		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		3,424.04	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	452.48		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,859.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	239.51		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,859.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		239.51	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,859.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	239.51		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,859.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		239.51	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	3,145.12		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	780.59		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	119.76		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		3,145.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		780.59	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		119.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	3,145.12		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	780.59		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	119.76		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		3,145.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		780.59	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		119.76	
1000 15912		D	31 15May24	11,099.50		
1000 15912		D	31 15May24	452.48		
1000 15912		D	31 15May24	194.84		
1000 15912		D	31 15May24	1,476.69		
1000 15912		D	31 15May24	790.57		
1000 15912		D	31 15May24	452.48		
1000 15912		D	31 15May24	583.93		
1000 15912		D	31 15May24	152.36		
1000 15912		D	31 15May24	577.77		
1000 15912		D	31 15May24	1,980.66		
1000 15912		D	31 15May24		11,099.50	
1000 15912		D	31 15May24		452.48	
1000 15912		D	31 15May24		194.84	
1000 15912		D	31 15May24		1,476.69	
1000 15912		D	31 15May24		790.57	
1000 15912		D	31 15May24		452.48	
1000 15912		D	31 15May24		583.93	
1000 15912		D	31 15May24		152.36	
1000 15912		D	31 15May24		577.77	
1000 15912		D	31 15May24		1,980.66	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	11,099.50		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,476.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	790.57		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	583.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	577.77		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,980.66		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		11,099.50	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,476.69	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		790.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		583.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		577.77	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,980.66	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	6,089.79		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	168.18		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	300.64		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	226.16		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	304.72		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	452.48		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	715.39		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	297.30		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	886.91		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	452.48		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	336.36		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		6,089.79	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		168.18	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		300.64	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		226.16	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		304.72	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		715.39	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		297.30	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		886.91	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		336.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	6,089.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	226.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	304.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	715.39		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	297.30		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	886.91		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	336.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,089.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		226.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		304.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		715.39	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		297.30	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		886.91	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		336.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,184.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,809.90		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	521.14		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,127.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	467.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,184.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,809.90	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		521.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,127.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		467.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,184.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,809.90		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		521.14	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,127.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	467.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,184.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,809.90	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		521.14	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,127.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		467.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	8,114.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	185.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	525.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,114.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		185.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		525.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	8,114.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	185.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	525.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,114.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		185.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		525.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		131.46	
1000 15912		D	27 31Jul24	5,057.70		
1000 15912		D	27 31Jul24	300.64		
1000 15912		D	27 31Jul24	904.95		
1000 15912		D	27 31Jul24	978.85		
1000 15912		D	27 31Jul24	823.62		
1000 15912		D	27 31Jul24	194.84		
1000 15912		D	27 31Jul24	131.46		
1000 15912		D	27 31Jul24	788.84		
1000 15912		D	27 31Jul24	873.73		
1000 15912		D	27 31Jul24	950.34		
1000 15912		D	27 31Jul24	452.48		
1000 15912		D	27 31Jul24		5,057.70	
1000 15912		D	27 31Jul24		300.64	
1000 15912		D	27 31Jul24		904.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912		D	27 31Jul24		978.85	
1000 15912		D	27 31Jul24		823.62	
1000 15912		D	27 31Jul24		194.84	
1000 15912		D	27 31Jul24		131.46	
1000 15912		D	27 31Jul24		788.84	
1000 15912		D	27 31Jul24		873.73	
1000 15912		D	27 31Jul24		950.34	
1000 15912		D	27 31Jul24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	5,057.70		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	904.95		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	978.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	823.62		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	788.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	873.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	950.34		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		5,057.70	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		904.95	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		978.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		823.62	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		788.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		873.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		950.34	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		452.48	
1000 15912		D	42 15Ago24	5,773.98		
1000 15912		D	42 15Ago24	168.18		
1000 15912		D	42 15Ago24	452.48		
1000 15912		D	42 15Ago24	194.84		
1000 15912		D	42 15Ago24	176.57		
1000 15912		D	42 15Ago24	370.83		
1000 15912		D	42 15Ago24	1,357.43		
1000 15912		D	42 15Ago24	131.46		
1000 15912		D	42 15Ago24	511.36		
1000 15912		D	42 15Ago24		5,773.98	
1000 15912		D	42 15Ago24		168.18	
1000 15912		D	42 15Ago24		452.48	
1000 15912		D	42 15Ago24		194.84	
1000 15912		D	42 15Ago24		176.57	
1000 15912		D	42 15Ago24		370.83	
1000 15912		D	42 15Ago24		1,357.43	
1000 15912		D	42 15Ago24		131.46	
1000 15912		D	42 15Ago24		511.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	5,773.98		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	176.57		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	370.83		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,357.43		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	511.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		5,773.98	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		176.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		370.83	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,357.43	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		511.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,334.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,168.07		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	421.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,334.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		194.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,168.07	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		421.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,334.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,168.07		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		421.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,334.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,168.07	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		421.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912		D	30 13Sep24	5,229.82		
1000 15912		D	30 13Sep24		168.18	
1000 15912		D	30 13Sep24		313.12	
1000 15912		D	30 13Sep24		176.57	
1000 15912		D	30 13Sep24		373.40	
1000 15912		D	30 13Sep24	1,318.85		
1000 15912		D	30 13Sep24	1,357.43		
1000 15912		D	30 13Sep24		5,229.82	
1000 15912		D	30 13Sep24		168.18	
1000 15912		D	30 13Sep24		313.12	
1000 15912		D	30 13Sep24		176.57	
1000 15912		D	30 13Sep24		373.40	
1000 15912		D	30 13Sep24		1,318.85	
1000 15912		D	30 13Sep24		1,357.43	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,229.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		313.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		176.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		373.40	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,318.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,357.43		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,229.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		313.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		176.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		373.40	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,318.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,357.43	
1000 15912		D	64 30Sep24	6,121.82		
1000 15912		D	64 30Sep24		168.18	
1000 15912		D	64 30Sep24		300.64	
1000 15912		D	64 30Sep24		152.36	
1000 15912		D	64 30Sep24		647.32	
1000 15912		D	64 30Sep24		194.84	
1000 15912		D	64 30Sep24		604.84	
1000 15912		D	64 30Sep24		623.98	
1000 15912		D	64 30Sep24		131.46	
1000 15912		D	64 30Sep24		6,121.82	
1000 15912		D	64 30Sep24		168.18	
1000 15912		D	64 30Sep24		300.64	
1000 15912		D	64 30Sep24		152.36	
1000 15912		D	64 30Sep24		647.32	
1000 15912		D	64 30Sep24		194.84	
1000 15912		D	64 30Sep24		604.84	
1000 15912		D	64 30Sep24		623.98	
1000 15912		D	64 30Sep24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	6,121.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		604.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		623.98	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		131.46	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	604.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	623.98		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,121.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		604.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		623.98	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	13,190.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	289.87		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	253.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,599.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,940.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		13,190.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		289.87	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		253.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,599.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,940.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	13,190.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	289.87		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	253.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,599.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,940.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		13,190.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		289.87	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		253.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,599.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,940.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	3,429.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,214.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	311.63		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		3,429.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,214.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		311.63	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	3,429.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,214.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	311.63		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		3,429.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,214.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		311.63	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	7,754.66		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	767.88		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	325.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	405.27		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	265.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	856.56		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	136.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	942.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912		D	29	15Nov24	254.85		
1000 15912		D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912		D	29	15Nov24		7,754.66	
1000 15912		D	29	15Nov24		767.88	
1000 15912		D	29	15Nov24		325.64	
1000 15912		D	29	15Nov24		405.27	
1000 15912		D	29	15Nov24		265.82	
1000 15912		D	29	15Nov24		856.56	
1000 15912		D	29	15Nov24		470.58	
1000 15912		D	29	15Nov24		136.72	
1000 15912		D	29	15Nov24		942.79	
1000 15912		D	29	15Nov24		254.85	
1000 15912		D	29	15Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,754.66		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	767.88		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	325.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	405.27		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	265.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	856.56		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	136.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	942.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	254.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		7,754.66	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		325.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		405.27	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		265.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		856.56	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		136.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		942.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		254.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	11,942.03		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	918.61		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	202.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	736.22		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	192.83		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	295.17		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	775.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	150.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	136.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		11,942.03	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		918.61	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		736.22	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		192.83	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		295.17	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		775.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		150.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		136.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	11,942.03		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	918.61		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	202.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	736.22		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	192.83		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	295.17		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	775.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	150.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	136.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		11,942.03	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		918.61	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		736.22	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		192.83	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		295.17	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		775.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		150.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		136.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		470.58	
1000 15912		D	40	15Dic24	17,683.33		
1000 15912		D	40	15Dic24	767.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Habe	Saldo ACTUAL
1000 15912		D	40 15Dic24	767.88		
1000 15912		D	40 15Dic24	202.64		
1000 15912		D	40 15Dic24	663.73		
1000 15912		D	40 15Dic24	941.15		
1000 15912		D	40 15Dic24	470.58		
1000 15912		D	40 15Dic24	470.58		
1000 15912		D	40 15Dic24	202.64		
1000 15912		D	40 15Dic24	1,215.08		
1000 15912		D	40 15Dic24	1,038.22		
1000 15912		D	40 15Dic24	124.55		
1000 15912		D	40 15Dic24	349.82		
1000 15912		D	40 15Dic24		17,683.33	
1000 15912		D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912		D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912		D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912		D	40 15Dic24		663.73	
1000 15912		D	40 15Dic24		941.15	
1000 15912		D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912		D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912		D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912		D	40 15Dic24		1,215.08	
1000 15912		D	40 15Dic24		1,038.22	
1000 15912		D	40 15Dic24		124.55	
1000 15912		D	40 15Dic24		349.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	17,683.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	767.88		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	767.88		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	202.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	663.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	941.15		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	202.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,215.08		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,038.22		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	124.55		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	349.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		17,683.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		663.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		941.15	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,215.08	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,038.22	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		124.55	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		349.82	
1000 15912		D	81 31Dic24	69,796.84		
1000 15912		D	81 31Dic24	174.91		
1000 15912		D	81 31Dic24	5,428.55		
1000 15912		D	81 31Dic24	607.91		
1000 15912		D	81 31Dic24	4,725.33		
1000 15912		D	81 31Dic24	2,466.54		
1000 15912		D	81 31Dic24	470.58		
1000 15912		D	81 31Dic24	2,222.27		
1000 15912		D	81 31Dic24	2,628.45		
1000 15912		D	81 31Dic24	3,885.23		
1000 15912		D	81 31Dic24	1,466.94		
1000 15912		D	81 31Dic24	1,555.21		
1000 15912		D	81 31Dic24	941.15		
1000 15912		D	81 31Dic24		69,796.84	
1000 15912		D	81 31Dic24		174.91	
1000 15912		D	81 31Dic24		5,428.55	
1000 15912		D	81 31Dic24		607.91	
1000 15912		D	81 31Dic24		4,725.33	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,466.54	
1000 15912		D	81 31Dic24		470.58	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,222.27	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,628.45	
1000 15912		D	81 31Dic24		3,885.23	
1000 15912		D	81 31Dic24		1,466.94	
1000 15912		D	81 31Dic24		1,555.21	
1000 15912		D	81 31Dic24		941.15	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	69,796.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	174.91		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	5,428.55		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	607.91		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	4,725.33		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	2,466.54		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	470.58		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	2,222.27		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	2,628.45		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	3,885.23		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	1,466.94		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	1,555.21		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	941.15		
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		69,796.84	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		174.91	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		5,428.55	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		607.91	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		4,725.33	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		2,466.54	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		2,222.27	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		2,628.45	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		3,885.23	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,466.94	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,555.21	
1000 15912	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		941.15	
1000 15912	Días Económicos			670,891.96	670,891.96	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	105,513.93		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	630.68		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	2,750.64		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	1,461.30		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	2,412.08		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	1,266.66		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	730.65		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	492.96		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	2,525.61		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	2,215.37		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	10,582.21		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	898.16		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	1,641.00		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	289.90		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		105,513.93	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		630.68	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		2,750.64	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		1,461.30	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		2,412.08	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		1,266.66	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		730.65	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		492.96	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		2,525.61	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		2,215.37	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		10,582.21	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		898.16	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		1,641.00	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		289.90	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	105,513.93		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	630.68		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	2,750.64		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	1,461.30		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	2,412.08		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	1,266.66		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	730.65		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24	492.96		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		105,513.93	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		630.68	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		2,750.64	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		1,461.30	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		2,412.08	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		1,266.66	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		730.65	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	13 15Abr24		492.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,582.21	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		289.90	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	92,416.28		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,130.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,959.77		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,053.35		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,297.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,097.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		92,416.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,130.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,959.77	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,053.35	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,297.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,097.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	92,416.28		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,130.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,959.77		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,053.35		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,297.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,097.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		92,416.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,130.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,959.77	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,053.35	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,297.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,097.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	100,380.40		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,120.33		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,797.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,961.74		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	9,129.84		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	386.53		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		100,380.40	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,120.33	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,797.43	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,266.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,961.74	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,129.84	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		386.53	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	100,380.40		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,120.33		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,797.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,961.74		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	9,129.84		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	386.53		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		100,380.40	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,120.33	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,797.43	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,961.74	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		9,129.84	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		386.53	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	102,162.70		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	655.92		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	3,060.80		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,279.64		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,878.83		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,317.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	557.25		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	3,335.09		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,303.97		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	10,103.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	934.09		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,362.56		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		102,162.70	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		655.92	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		3,060.80	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		2,279.64	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		1,878.83	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		1,317.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		557.25	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		3,335.09	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		2,303.97	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		10,103.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		934.09	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		2,362.56	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	102,162.70		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	655.92		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	3,060.80		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,279.64		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,878.83		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,317.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	557.25		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	3,335.09		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		2,303.97	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		10,103.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		934.09	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		2,362.56	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,016,003.58	1,016,003.58	
1000 17146	CREACION CAPACITACION DOC 2024	D	65	19Dic24	1,406,658.00		
1000 17146	CREACION CAPACITACION DOC 2024	D	65	19Dic24	1,406,658.00		
1000 17146	Otros Estimulos				2,813,316.00		2,813,316.00
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	16	29Ene24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	16	29Ene24		23,797.10	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	80	28Feb24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	80	28Feb24		23,797.10	
1000 17147	cesantia y Vejez Empleado	D	70	27Mar24	25,721.17		
1000 17147	cesantia y Vejez Empleado	D	70	27Mar24		25,721.17	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	61	29Abr24	25,557.09		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	61	29Abr24		25,557.09	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	77	30May24	25,557.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	77	30May24		25,557.10	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	70	28Jun24	24,298.27		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	70	28Jun24		24,298.27	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	28	30Jul24	23,856.98		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	28	30Jul24		23,856.98	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87	30Ago24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87	30Ago24		23,797.10	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	65	30Sep24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	65	30Sep24		23,797.10	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73	30Oct24	26,064.32		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73	30Oct24		26,064.32	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	69	30Nov24	23,833.06		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	69	30Nov24		23,833.06	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	82	27Dic24	27,150.87		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	82	27Dic24		27,150.87	
1000 17147	Estimulo Economico				297,227.26	297,227.26	
1000	Servicios Personales				75,434,616.86	72,621,300.86	2,813,316.00
2000 21101	OCD-33723--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	21,608.29		
2000 21101	OCD-33724--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	1,154.15		
2000 21101	OCD-33725--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	3,255.57		
2000 21101	OCD-33726--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	404.16		
2000 21101	OCD-33728--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	2,044.15		
2000 21101	OCD-33729--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	3,442.10		
2000 21101	OCD-33730--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	399.04		
2000 21101	OCD-33766--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	1,900.87		
2000 21101	OCD-33767--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	382.29		
2000 21101	OCD-33768--Newberry y Compañía	D	42	19Feb24	1,654.59		
2000 21101	OC-33723 - Newberry y Compañía	E	32	19Feb24		21,608.29	
2000 21101	OC-33724 - Newberry y Compañía	E	33	19Feb24		1,154.15	
2000 21101	OC-33725 - Newberry y Compañía	E	34	19Feb24		3,255.57	
2000 21101	OC-33726 - Newberry y Compañía	E	35	19Feb24		404.16	
2000 21101	OC-33728 - Newberry y Compañía	E	37	19Feb24		2,044.15	
2000 21101	OC-33729 - Newberry y Compañía	E	38	19Feb24		3,442.10	
2000 21101	OC-33730 - Newberry y Compañía	E	39	19Feb24		399.04	
2000 21101	OC-33766 - Newberry y Compañía	E	51	22Feb24		1,900.87	
2000 21101	OCD-33761--Newberry y Compañía	D	71	26Feb24	8,177.58		
2000 21101	OCD-33840--ANDRES PALMA PIÑON	D	71	26Feb24	930.00		
2000 21101	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	57.61		
2000 21101	OCD-33773--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	95.67		
2000 21101	OCD-33804--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	75.97		
2000 21101	OC-33761 - Newberry y Compañía	E	83	27Feb24		8,177.58	
2000 21101	OC-33767 - Newberry y Compañía	E	84	27Feb24		382.29	
2000 21101	OC-33768 - Newberry y Compañía	E	85	27Feb24		1,654.59	
2000 21101	OCD-33736--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	334.89		
2000 21101	OCD-33787--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	553.98		
2000 21101	OCD-33788--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	248.00		
2000 21101	OCD-33790--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	64.99		
2000 21101	OCD-33805--Dora Elena Reza Nev	D	92	29Feb24	385.89		
2000 21101	OCD-33825--Dora Elena Reza Nev	D	2	01Mar24	567.77		
2000 21101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	15	05Mar24		57.61	
2000 21101	OC-33804 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	16	05Mar24		75.97	
2000 21101	OC-33773 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	18	05Mar24		95.67	
2000 21101	OC-33840 - ANDRES PALMA PIÑON	E	20	05Mar24		930.00	
2000 21101	OC-33736 - Dora Elena Reza Nev	E	27	05Mar24		334.89	
2000 21101	OC-33790 - Dora Elena Reza Nev	E	28	05Mar24		64.99	
2000 21101	OC-33825 - Dora Elena Reza Nev	E	29	05Mar24		567.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33789 - Dora Elena Reza Nev E	30	05Mar24			384.98	
2000 21101	OC-33787 - Dora Elena Reza Nev E	31	05Mar24			553.98	
2000 21101	OC-33805 - Dora Elena Reza Nev E	32	05Mar24			385.89	
2000 21101	OC-33788 - Dora Elena Reza Nev E	33	05Mar24			248.00	
2000 21101	OCD-33789--Dora Elena Reza Nev D	24	07Mar24		384.98		
2000 21101	OCD-33805--Dora Elena Reza Nev D	24	07Mar24		385.89		
2000 21101	OCD-33888--Jose Gabriel Galaz D	54	15Mar24		89.00		
2000 21101	OCD-33908--Newberry y Compañía D	28	16Abr24		485.87		
2000 21101	OCD-33921--Newberry y Compañía D	28	16Abr24		725.74		
2000 21101	OC-33908 - Newberry y Compañía E	51	17Abr24			485.87	
2000 21101	OC-33921 - Newberry y Compañía E	53	17Abr24			725.74	
2000 21101	OCD-33962--XAVIER GONZALEZ SOT D	51	25Abr24		1,740.00		
2000 21101	OC-33962 - XAVIER GONZALEZ SOT E	106	25Abr24			1,740.00	
2000 21101	RECL.D-92 FEBRERO 2024	D	68	30Abr24	-385.89		
2000 21101	OCD-33963--Newberry y Compañía D	11	06May24		3,376.30		
2000 21101	OCD-33964--Newberry y Compañía D	11	06May24		8,324.85		
2000 21101	OCD-33965--Newberry y Compañía D	11	06May24		1,156.25		
2000 21101	OCD-33966--Newberry y Compañía D	11	06May24		1,950.57		
2000 21101	OCD-33967--Newberry y Compañía D	11	06May24		78.88		
2000 21101	OC-33963 - Newberry y Compañía E	14	06May24			3,376.30	
2000 21101	OC-33966 - Newberry y Compañía E	15	06May24			1,950.57	
2000 21101	OC-33967 - Newberry y Compañía E	16	06May24			78.88	
2000 21101	OC-33965 - Newberry y Compañía E	17	06May24			1,156.25	
2000 21101	OC-33964 - Newberry y Compañía E	18	06May24			8,324.85	
2000 21101	OC-33888 - Jose Gabriel Galaz D	26	13May24			89.00	
2000 21101	OCD-33978--Newberry y Compañía D	47	20May24		3,097.20		
2000 21101	OCD-33979--Newberry y Compañía D	47	20May24		1,564.76		
2000 21101	OCD-33983--Newberry y Compañía D	47	20May24		1,507.46		
2000 21101	OC-33978 - Newberry y Compañía E	101	21May24			3,097.20	
2000 21101	OC-34008 - Newberry y Compañía E	102	21May24			8,352.00	
2000 21101	OC-33979 - Newberry y Compañía E	103	21May24			1,564.76	
2000 21101	OC-33983 - Newberry y Compañía E	104	21May24			1,507.46	
2000 21101	OCD-34008--Newberry y Compañía D	54	22May24		8,352.00		
2000 21101	OCD-34042--GERMAN ENRIQUE RODR D	4	04Jun24		944.24		
2000 21101	OC-33982 - Newberry y Compañía E	2	05Jun24			2,009.41	
2000 21101	OCD-33982--Newberry y Compañía D	13	06Jun24		2,009.41		
2000 21101	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR E	45	11Jun24			944.24	
2000 21101	OCD-34120--Newberry y Compañía D	62	24Jun24		1,822.42		
2000 21101	OCD-34126--Newberry y Compañía D	62	24Jun24		1,975.75		
2000 21101	OCD-33907--Newberry y Compañía D	68	25Jun24		1,698.36		
2000 21101	OCD-34160--ABASTECEDORA DE CAR D	68	25Jun24		25.90		
2000 21101	OC-34126 - Newberry y Compañía E	148	25Jun24			1,975.75	
2000 21101	OC-34120 - Newberry y Compañía E	149	25Jun24			1,822.42	
2000 21101	OC-33907 - Newberry y Compañía E	150	25Jun24			1,698.36	
2000 21101	OCD-34128--Docu Xperts, S.A. D	74	26Jun24		3,187.68		
2000 21101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR E	187	28Jun24			25.90	
2000 21101	OC-34128 - Docu Xperts, S.A. E	190	28Jun24			3,187.68	
2000 21101	OCD-34127--Docu Xperts, S.A. D	4	22Jul24		7,595.68		
2000 21101	OCD-34154--Newberry y Compañía D	4	22Jul24		1,619.27		
2000 21101	OCD-33863--Dora Elena Reza Nev D	11	23Jul24		66.31		
2000 21101	OCD-33929--Dora Elena Reza Nev D	11	23Jul24		1,195.94		
2000 21101	OCD-33976--Dora Elena Reza Nev D	11	23Jul24		89.00		
2000 21101	OCD-34024--Dora Elena Reza Nev D	11	23Jul24		185.99		
2000 21101	OCD-34084--Dora Elena Reza Nev D	11	23Jul24		776.55		
2000 21101	OC-34084 - Dora Elena Reza Nev E	29	24Jul24			776.55	
2000 21101	OC-33976 - Dora Elena Reza Nev E	30	24Jul24			89.00	
2000 21101	OC-33929 - Dora Elena Reza Nev E	31	24Jul24			1,195.94	
2000 21101	OC-33863 - Dora Elena Reza Nev E	32	24Jul24			66.31	
2000 21101	OC-34024 - Dora Elena Reza Nev E	33	24Jul24			185.99	
2000 21101	OC-34154 - Newberry y Compañía E	47	24Jul24			1,619.27	
2000 21101	OC-34127 - Docu Xperts, S.A. E	49	24Jul24			7,595.68	
2000 21101	OCD-34186--Patricia Membrila (D	20	26Jul24		244.01		
2000 21101	OC-34186 - Patricia Membrila (E	101	30Jul24			244.01	
2000 21101	OCD-34177--Newberry y Compañía D	8	05Ago24		695.42		
2000 21101	OC-34177 - Newberry y Compañía E	24	06Ago24			695.42	
2000 21101	OCD-34239--Newberry y Compañía D	69	26Ago24		7,516.68		
2000 21101	OCD-34247--Newberry y Compañía D	69	26Ago24		685.70		
2000 21101	OC-34247 - Newberry y Compañía E	147	27Ago24			685.70	
2000 21101	OC-34239 - Newberry y Compañía E	148	27Ago24			7,516.68	
2000 21101	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI D	20	10Sep24		603.50		
2000 21101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E	40	11Sep24			603.50	
2000 21101	OCD-34335--XAVIER GONZALEZ SOT D	33	13Sep24		580.00		
2000 21101	OCD-34336--XAVIER GONZALEZ SOT D	33	13Sep24		580.00		
2000 21101	OC-34336 - XAVIER GONZALEZ SOT E	97	18Sep24			580.00	
2000 21101	OC-34335 - XAVIER GONZALEZ SOT E	98	18Sep24			580.00	
2000 21101	OCD-34337--Newberry y Compañía D	54	24Sep24		3,554.59		
2000 21101	OCD-34360--Newberry y Compañía D	54	24Sep24		4,867.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OCD-34361--Newberry y Compañía D	54	24	Sep24	1,765.33		
2000 21101	OCD-34398--ANDRES PALMA PIÑON D	57	25	Sep24	460.01		
2000 21101	OC-34337 - Newberry y Compañía E	129	25	Sep24		3,554.59	
2000 21101	OC-34360 - Newberry y Compañía E	130	25	Sep24		4,867.48	
2000 21101	OC-34361 - Newberry y Compañía E	131	25	Sep24		1,765.33	
2000 21101	OCD-34188--Dora Elena Reza Nev D	69	26	Sep24	128.35		
2000 21101	OCD-34190--Dora Elena Reza Nev D	69	26	Sep24	427.54		
2000 21101	OCD-34347--Dora Elena Reza Nev D	69	26	Sep24	45.04		
2000 21101	OCD-34376--Dora Elena Reza Nev D	69	26	Sep24	892.94		
2000 21101	OCD-34390--Dora Elena Reza Nev D	69	26	Sep24	990.14		
2000 21101	OCD-34393--Dora Elena Reza Nev D	69	26	Sep24	826.08		
2000 21101	OCD-34392--NORMA LETICIA CHAVE D	76	27	Sep24	306.00		
2000 21101	OCD-34405--Newberry y Compañía D	86	30	Sep24	558.45		
2000 21101	OC-34390 - Dora Elena Reza Nev E	182	30	Sep24		990.14	
2000 21101	OC-34393 - Dora Elena Reza Nev E	183	30	Sep24		826.08	
2000 21101	OC-34376 - Dora Elena Reza Nev E	184	30	Sep24		892.94	
2000 21101	OC-34347 - Dora Elena Reza Nev E	185	30	Sep24		45.04	
2000 21101	OC-34188 - Dora Elena Reza Nev E	186	30	Sep24		128.35	
2000 21101	OC-34190 - Dora Elena Reza Nev E	187	30	Sep24		427.54	
2000 21101	OC-34398 - ANDRES PALMA PIÑON E	207	30	Sep24		460.01	
2000 21101	OC-34392 - NORMA LETICIA CHAVE E	214	30	Sep24		306.00	
2000 21101	OC-34405 - Newberry y Compañía E	222	30	Sep24		558.45	
2000 21101	OCD-34438--ANDRES PALMA PIÑON D	11	07	Oct24	230.00		
2000 21101	OCD-34472--Patricia Membrila (D	16	09	Oct24	248.01		
2000 21101	OCD-34473--Patricia Membrila (D	16	09	Oct24	225.98		
2000 21101	OC-34438 - ANDRES PALMA PIÑON E	20	09	Oct24		230.00	
2000 21101	OCD-34475--Patricia Membrila (D	19	10	Oct24	520.00		
2000 21101	OC-34473 - Patricia Membrila (E	46	11	Oct24		225.98	
2000 21101	OC-34472 - Patricia Membrila (E	47	11	Oct24		248.01	
2000 21101	OC-34475 - Patricia Membrila (E	48	11	Oct24		520.00	
2000 21101	OCD-34481--Newberry y Compañía D	29	14	Oct24	502.08		
2000 21101	OC-34454 - Newberry y Compañía E	107	16	Oct24		1,247.84	
2000 21101	OC-34434 - Newberry y Compañía E	108	16	Oct24		227.67	
2000 21101	OC-34433 - Newberry y Compañía E	109	16	Oct24		2,779.20	
2000 21101	OC-34481 - Newberry y Compañía E	115	16	Oct24		502.08	
2000 21101	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias E	157	21	Oct24		1,856.00	
2000 21101	OCD-34433--Newberry y Compañía D	51	23	Oct24	2,779.20		
2000 21101	OCD-34434--Newberry y Compañía D	51	23	Oct24	227.67		
2000 21101	OCD-34439--Dora Elena Reza Nev D	51	23	Oct24	416.50		
2000 21101	OCD-34447--Dora Elena Reza Nev D	51	23	Oct24	122.40		
2000 21101	OCD-34454--Newberry y Compañía D	51	23	Oct24	1,247.84		
2000 21101	OCD-34476--Dora Elena Reza Nev D	51	23	Oct24	64.60		
2000 21101	OCD-34522--Reyes Pastrana Sias D	51	23	Oct24	1,856.00		
2000 21101	OC-34447 - Dora Elena Reza Nev E	176	25	Oct24		122.40	
2000 21101	OC-34439 - Dora Elena Reza Nev E	177	25	Oct24		416.50	
2000 21101	OC-34476 - Dora Elena Reza Nev E	178	25	Oct24		64.60	
2000 21101	OCD-34536--Newberry y Compañía D	71	30	Oct24	941.22		
2000 21101	OCD-34537--Newberry y Compañía D	71	30	Oct24	3,427.45		
2000 21101	OC-34537 - Newberry y Compañía E	16	05	Nov24		3,427.45	
2000 21101	OC-34536 - Newberry y Compañía E	17	05	Nov24		941.22	
2000 21101	OCD-34584--XAVIER GONZALEZ SOT D	9	06	Nov24	580.00		
2000 21101	OC-34584 - XAVIER GONZALEZ SOT E	31	07	Nov24		580.00	
2000 21101	OCD-34603--WALDOS DOLAR MART D D	18	08	Nov24	229.90		
2000 21101	OC-34603 - WALDOS DOLAR MART D E	44	11	Nov24		229.90	
2000 21101	OCD-34643--NORMA LETICIA CHAVE D	44	20	Nov24	738.02		
2000 21101	OCD-34645--OPERADORA FUTURAMA D	44	20	Nov24	71.90		
2000 21101	OCD-34634--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	67	28	Nov24	31.89		
2000 21101	OC-34634 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	9	04	Dic24		31.89	
2000 21101	OC-34635 - Newberry y Compañía E	18	04	Dic24		2,285.64	
2000 21101	OC-34570 - Newberry y Compañía E	19	04	Dic24		172.24	
2000 21101	OCD-34570--Newberry y Compañía D	18	05	Dic24	172.24		
2000 21101	OCD-34601--Dora Elena Reza Nev D	18	05	Dic24	495.42		
2000 21101	OCD-34627--Dora Elena Reza Nev D	18	05	Dic24	96.04		
2000 21101	OCD-34632--Dora Elena Reza Nev D	18	05	Dic24	69.70		
2000 21101	OCD-34635--Newberry y Compañía D	18	05	Dic24	2,285.64		
2000 21101	OCD-34641--Dora Elena Reza Nev D	18	05	Dic24	51.83		
2000 21101	OCD-34665--Patricia Membrila (D	22	06	Dic24	192.00		
2000 21101	OCD-34725--Dora Elena Reza Nev D	22	06	Dic24	50.15		
2000 21101	OCD-34736--OFICASA SA DE CV D	26	09	Dic24	21,589.92		
2000 21101	OC-34645 - OPERADORA FUTURAMA E	58	09	Dic24		71.90	
2000 21101	OC-34643 - NORMA LETICIA CHAVE E	61	09	Dic24		738.02	
2000 21101	OC-34736 - OFICASA SA DE CV E	69	10	Dic24		21,589.92	
2000 21101	OC-34601 - Dora Elena Reza Nev E	100	11	Dic24		495.42	
2000 21101	OC-34632 - Dora Elena Reza Nev E	101	11	Dic24		69.70	
2000 21101	OC-34725 - Dora Elena Reza Nev E	102	11	Dic24		50.15	
2000 21101	OC-34627 - Dora Elena Reza Nev E	103	11	Dic24		96.04	
2000 21101	OC-34641 - Dora Elena Reza Nev E	104	11	Dic24		51.83	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OCD-34728--MAS PARA OFICINAS S D	63	18Dic24		38,454.00		
2000 21101	OCD-34789--XAVIER GONZALEZ SOT D	68	19Dic24		464.00		
2000 21101	OC-34665 - Patricia Membrila (E	184	19Dic24			192.00	
2000 21101	OC-34728 - MAS PARA OFICINAS S E	207	19Dic24			38,454.00	
2000 21101	OCD-34775--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		447.09		
2000 21101	OCD-34776--OPERADORA OMX SA DE D	79	20Dic24		69,834.97		
2000 21101	OCD-34779--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		17,915.04		
2000 21101	OCD-34782--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		1,988.94		
2000 21101	OCD-34786--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		14,874.68		
2000 21101	OCD-34788--Newberry y Compañía D	79	20Dic24		483.62		
2000 21101	OC-34776 - OPERADORA OMX SA DE E	227	20Dic24			69,834.97	
2000 21101	OC-34779 - Newberry y Compañía E	232	20Dic24			17,915.04	
2000 21101	OC-34782 - Newberry y Compañía E	233	20Dic24			1,988.94	
2000 21101	OC-34775 - Newberry y Compañía E	234	20Dic24			447.09	
2000 21101	OC-34786 - Newberry y Compañía E	235	20Dic24			14,874.68	
2000 21101	OC-34788 - Newberry y Compañía E	236	20Dic24			483.62	
2000 21101	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT E	241	20Dic24			464.00	
2000 21101	OCD-34812--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24		9,882.25		
2000 21101	OCD-34814--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24		2,485.38		
2000 21101	OCD-34815--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24		941.56		
2000 21101	OCD-34816--Dora Elena Reza Nev D	88	30Dic24		6,650.54		
2000 21101	OC-34814 - Dora Elena Reza Nev E	255	30Dic24			2,485.38	
2000 21101	OC-34812 - Dora Elena Reza Nev E	256	30Dic24			9,882.25	
2000 21101	OC-34815 - Dora Elena Reza Nev E	257	30Dic24			941.56	
2000 21101	OC-34816 - Dora Elena Reza Nev E	258	30Dic24			6,650.54	
2000 21101	Materialles, utiles y equipos m				333,376.85		333,376.85
2000 21401	OCD-33751--SEN INTEGRAL SA DE D	27	15Feb24		5,498.40		
2000 21401	OC-33760 - SEN INTEGRAL SA DE E	28	16Feb24			15,007.27	
2000 21401	OC-33751 - SEN INTEGRAL SA DE E	29	16Feb24			5,498.40	
2000 21401	OCD-33760--SEN INTEGRAL SA DE D	45	20Feb24		15,007.27		
2000 21401	OCD-33777--GERMAN ENRIQUE RODR D	57	22Feb24		15,002.28		
2000 21401	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. E	72	22Feb24			974.40	
2000 21401	OCD-33820--Docu Xperts, S.A. D	60	23Feb24		974.40		
2000 21401	OCD-33827--MANUEL RODRIGUEZ VA D	60	23Feb24		928.00		
2000 21401	OC-33827 - MANUEL RODRIGUEZ VA E	73	23Feb24			928.00	
2000 21401	OCD-33778--GERMAN ENRIQUE RODR D	71	26Feb24		15,002.28		
2000 21401	OC-33778 - GERMAN ENRIQUE RODR E	92	27Feb24			15,002.28	
2000 21401	OC-33777 - GERMAN ENRIQUE RODR E	93	27Feb24			15,002.28	
2000 21401	OCD-33884--ANDRES PALMA PIÑON D	28	08Mar24		1,395.00		
2000 21401	OC-33884 - ANDRES PALMA PIÑON E	63	12Mar24			1,395.00	
2000 21401	OCD-33826--Samsara Tecnología D	54	15Mar24		3,649.36		
2000 21401	OC-33826 - Samsara Tecnología E	119	20Mar24			3,649.36	
2000 21401	OCD-33968--ANDRES PALMA PIÑON D	11	06May24		235.00		
2000 21401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON E	13	06May24			235.00	
2000 21401	OCD-33984--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	13May24		7,553.92		
2000 21401	OC-33984 - GERMAN ENRIQUE RODR E	53	14May24			7,553.92	
2000 21401	OCD-34001--GERMAN ENRIQUE RODR D	47	20May24		3,789.72		
2000 21401	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR E	106	21May24			3,789.72	
2000 21401	OCD-34020--Docu Xperts, S.A. D	62	24May24		11,254.32		
2000 21401	OC-34020 - Docu Xperts, S.A. E	132	28May24			11,254.32	
2000 21401	OCD-34042--GERMAN ENRIQUE RODR D	4	04Jun24		5,273.36		
2000 21401	OCD-34095--ANDRES PALMA PIÑON D	28	11Jun24		710.00		
2000 21401	OCD-34099--ANDRES PALMA PIÑON D	28	11Jun24		430.01		
2000 21401	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR E	45	11Jun24			5,273.36	
2000 21401	OC-34095 - ANDRES PALMA PIÑON E	49	11Jun24			710.00	
2000 21401	OCD-34116--GERMAN ENRIQUE RODR D	54	19Jun24		2,545.04		
2000 21401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON E	91	19Jun24			430.01	
2000 21401	OC-34116 - GERMAN ENRIQUE RODR E	143	25Jun24			2,545.04	
2000 21401	OCD-34202--ANDRES PALMA PIÑON D	8	05Ago24		2,300.00		
2000 21401	OC-34202 - ANDRES PALMA PIÑON E	25	06Ago24		788.80		
2000 21401	OCD-34238--SEN INTEGRAL SA DE D	36	13Ago24		10,389.95		
2000 21401	OC-33939 - SEN INTEGRAL SA DE E	62	13Ago24			788.80	
2000 21401	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE E	72	13Ago24			10,389.95	
2000 21401	OCD-34233--GERMAN ENRIQUE RODR D	45	15Ago24		6,935.64		
2000 21401	OC-34233 - GERMAN ENRIQUE RODR E	123	20Ago24			6,935.64	
2000 21401	OCD-34316--SOLUCIONES DEL DESI D	1	02Sep24		198.04		
2000 21401	OC-34316 - SOLUCIONES DEL DESI D	60	26Sep24			198.04	
2000 21401	OCD-34370--GERMAN ENRIQUE RODR D	2	02Oct24		2,192.40		
2000 21401	OCD-34464--ANDRES PALMA PIÑON D	11	07Oct24		3,884.99		
2000 21401	OC-34464 - ANDRES PALMA PIÑON E	21	09Oct24			3,884.99	
2000 21401	OC-34370 - GERMAN ENRIQUE RODR E	30	10Oct24			2,192.40	
2000 21401	OCD-34540--GERMAN ENRIQUE RODR D	14	07Nov24		5,635.28		
2000 21401	OCD-34571--GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13Nov24		1,806.12		
2000 21401	OCD-34576--GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13Nov24		10,482.92		
2000 21401	OC-34540 - GERMAN ENRIQUE RODR E	59	13Nov24			5,635.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	OCD-34640--SEN INTEGRAL SA DE D	D	44 20Nov24	9,590.82		
2000 21401	OC-34576 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	112 20Nov24		10,482.92	
2000 21401	OC-34571 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	114 20Nov24		1,806.12	
2000 21401	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE E	E	156 26Nov24		9,590.82	
2000 21401	OCD-34678--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	8 03Dic24	4,006.64		
2000 21401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	7 04Dic24		4,006.64	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me			147,459.96	147,459.96	
2000 21501	OCD-33876--Oscar Ignacio Chavi D	D	24 07Mar24	1,394.32		
2000 21501	OCD-33877--Oscar Ignacio Chavi D	D	33 11Mar24	768.38		
2000 21501	OC-33876 - Oscar Ignacio Chavi E	E	66 12Mar24		1,394.32	
2000 21501	OC-33877 - Oscar Ignacio Chavi E	E	67 12Mar24		768.38	
2000 21501	OCD-33969--ORALIA QUEZADA VILL D	D	66 30Abr24	2,714.40		
2000 21501	OC-33969 - ORALIA QUEZADA VILL E	E	144 30Abr24		2,714.40	
2000 21501	OCD-34033--JOSE ALFREDO FLORES D	D	84 30May24	342.71		
2000 21501	OC-34033 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	10 05Jun24		342.71	
2000 21501	OCD-34309--ARSISA SA DE CV D	D	1 02Sep24	14,163.60		
2000 21501	OC-34309 - ARSISA SA DE CV E	E	20 03Sep24		14,163.60	
2000 21501	OCD-34317--LEONARDO CONTRERAS D	D	7 04Sep24	1,740.00		
2000 21501	OCD-34318--LEONARDO CONTRERAS D	D	7 04Sep24	1,740.00		
2000 21501	OCD-34332--Oscar Ignacio Chavi D	D	15 09Sep24	1,252.80		
2000 21501	OC-34332 - Oscar Ignacio Chavi E	E	49 11Sep24		1,252.80	
2000 21501	OC-34318 - LEONARDO CONTRERAS E	E	54 11Sep24		1,740.00	
2000 21501	OC-34317 - LEONARDO CONTRERAS E	E	55 11Sep24		1,740.00	
2000 21501	OCD-34362--PROMO RIGBA INTERNA D	D	43 18Sep24	4,565.76		
2000 21501	OC-34362 - PROMO RIGBA INTERNA E	E	109 18Sep24		4,565.76	
2000 21501	OCD-34466--Oscar Ignacio Chavi D	D	11 07Oct24	155.44		
2000 21501	OC-34466 - Oscar Ignacio Chavi E	E	26 10Oct24		155.44	
2000 21501	OCD-34486--ARSISA SA DE CV D	D	31 15Oct24	6,137.56		
2000 21501	OC-34486 - ARSISA SA DE CV E	E	112 16Oct24		6,137.56	
2000 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE D	D	54 24Oct24	733.60		
2000 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE E	E	156 24Oct24		733.60	
2000 21501	OCD-34600--Oscar Ignacio Chavi D	D	18 08Nov24	994.12		
2000 21501	OC-34600 - Oscar Ignacio Chavi E	E	62 13Nov24		994.12	
2000 21501	OCD-34590--ARSISA SA DE CV D	D	40 19Nov24	12,039.06		
2000 21501	OC-34590 - ARSISA SA DE CV E	E	122 20Nov24		12,039.06	
2000 21501	Material impreso e información			48,741.75	48,741.75	
2000 21601	OCD-33721--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	38 16Feb24	232.00		
2000 21601	OCD-33722--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	38 16Feb24	8,032.63		
2000 21601	OCD-33727--Newberry y Compañía D	D	42 19Feb24	22,480.80		
2000 21601	OC-33727 - Newberry y Compañía E	E	36 19Feb24		22,480.80	
2000 21601	OC-33722 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	52 22Feb24		8,032.63	
2000 21601	OC-33721 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	53 22Feb24		232.00	
2000 21601	OCD-33775--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	71 26Feb24	4,680.00		
2000 21601	OCD-33780--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	71 26Feb24	484.00		
2000 21601	OC-33780 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	74 27Feb24		484.00	
2000 21601	OC-33775 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	75 27Feb24		4,680.00	
2000 21601	OCD-33843--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	92 29Feb24	7,336.40		
2000 21601	OCD-33844--SILVIA CAMACHO RAMI D	D	92 29Feb24	1,481.35		
2000 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L D	D	8 05Mar24	1,482.00		
2000 21601	CANCELACION OC-33844, FEBRERO D	D	11 05Mar24	-1,481.35		
2000 21601	OC-33843 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	21 05Mar24		7,336.40	
2000 21601	OC-33837 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	22 05Mar24		445.00	
2000 21601	OCD-33837--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	17 06Mar24	445.00		
2000 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L E	E	51 06Mar24		1,482.00	
2000 21601	OCD-33850--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	57 19Mar24	467.99		
2000 21601	OC-33850 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	118 20Mar24		467.99	
2000 21601	OCD-33918--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	28 16Abr24	10,450.83		
2000 21601	OCD-33919--SILVIA CAMACHO RAMI D	D	28 16Abr24	9,761.56		
2000 21601	OCD-33920--Newberry y Compañía D	D	28 16Abr24	5,655.00		
2000 21601	OC-33920 - Newberry y Compañía E	E	52 17Abr24		5,655.00	
2000 21601	OC-33919 - SILVIA CAMACHO RAMI E	E	54 17Abr24		9,761.56	
2000 21601	OC-33918 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	55 17Abr24		10,450.83	
2000 21601	OCD-33973--OPERADORA FUTURAMA D	D	2 02May24	75.90		
2000 21601	OC-33973 - OPERADORA FUTURAMA D	D	26 13May24		75.90	
2000 21601	OCD-34044--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	68 27May24	550.84		
2000 21601	OC-34044 - MARGARITA ZAPOPAN M E	E	152 29May24		550.84	
2000 21601	OCD-34053--Casa Myers, S.A. D	D	1 03Jun24	350.18		
2000 21601	OC-34053 - Casa Myers, S.A. E	E	17 05Jun24		350.18	
2000 21601	OCD-34094--Casa Myers, S.A. D	D	54 19Jun24	585.57		
2000 21601	OCD-34089--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	62 24Jun24	147.99		
2000 21601	OCD-34125--SILVIA CAMACHO RAMI D	D	62 24Jun24	16,848.99		
2000 21601	OCD-34071--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	68 25Jun24	830.99		
2000 21601	OCD-34124--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	68 25Jun24	18,575.20		
2000 21601	OCD-34153--MARGARITA ZAPOPAN M D	D	68 25Jun24	116.00		
2000 21601	OCD-34161--ABASTECEDORA DE CAR D	D	68 25Jun24	223.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601	OC-34153 - MARGARITA ZAPOPAN M E	136	25Jun24			116.00	
2000 21601	OC-34124 - MARGARITA ZAPOPAN M E	137	25Jun24			18,575.20	
2000 21601	OC-34089 - MARGARITA ZAPOPAN M E	138	25Jun24			147.99	
2000 21601	OC-34094 - Casa Myers, S.A. E	142	25Jun24			585.57	
2000 21601	OC-34125 - SILVIA CAMACHO RAMI E	145	25Jun24			16,848.99	
2000 21601	OC-34161 - ABASTECEDORA DE CAR E	188	28Jun24			223.60	
2000 21601	OC-34071 - MARGARITA ZAPOPAN M E	196	28Jun24			830.99	
2000 21601	OCD-33924--MARGARITA ZAPOPAN M D	24	30Jul24		161.99		
2000 21601	OCD-34052--MARGARITA ZAPOPAN M D	24	30Jul24		89.00		
2000 21601	OCD-34189--MARGARITA ZAPOPAN M D	24	30Jul24		675.00		
2000 21601	OC-34052 - MARGARITA ZAPOPAN M E	94	30Jul24			89.00	
2000 21601	OC-33924 - MARGARITA ZAPOPAN M E	99	30Jul24			161.99	
2000 21601	OC-34189 - MARGARITA ZAPOPAN M E	100	30Jul24			675.00	
2000 21601	OCD-34209--SILVIA CAMACHO RAMI D	16	06Ago24		208.00		
2000 21601	OC-34209 - SILVIA CAMACHO RAMI E	58	13Ago24			208.00	
2000 21601	OCD-34211--SILVIA CAMACHO RAMI D	69	26Ago24		1,751.19		
2000 21601	OCD-34223--ABASTECEDORA DE CAR D	69	26Ago24		45.00		
2000 21601	OCD-34250--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24		59.93		
2000 21601	OCD-34290--SILVIA CAMACHO RAMI D	73	27Ago24		554.00		
2000 21601	OC-34211 - SILVIA CAMACHO RAMI E	149	27Ago24			1,751.19	
2000 21601	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	153	27Ago24			59.93	
2000 21601	OC-34223 - ABASTECEDORA DE CAR E	166	27Ago24			45.00	
2000 21601	OC-34290 - SILVIA CAMACHO RAMI E	11	03Sep24			554.00	
2000 21601	OCD-34322--SILVIA CAMACHO RAMI D	7	04Sep24		240.00		
2000 21601	OCD-34329--MARGARITA ZAPOPAN M D	11	05Sep24		8,659.72		
2000 21601	OCD-34327--SILVIA CAMACHO RAMI D	15	09Sep24		3,716.79		
2000 21601	OCD-34328--Casa Myers, S.A. D	15	09Sep24		875.22		
2000 21601	OCD-34333--MARGARITA ZAPOPAN M D	20	10Sep24		293.00		
2000 21601	OCD-34338--SILVIA CAMACHO RAMI D	20	10Sep24		1,040.00		
2000 21601	OC-34338 - SILVIA CAMACHO RAMI E	41	11Sep24			1,040.00	
2000 21601	OC-34327 - SILVIA CAMACHO RAMI E	42	11Sep24			3,716.79	
2000 21601	OC-34333 - MARGARITA ZAPOPAN M E	44	11Sep24			293.00	
2000 21601	OC-34328 - Casa Myers, S.A. E	47	11Sep24			875.22	
2000 21601	OC-34329 - MARGARITA ZAPOPAN M E	48	11Sep24			8,659.72	
2000 21601	OCD-34357--SILVIA CAMACHO RAMI D	39	17Sep24		877.80		
2000 21601	OC-34357 - SILVIA CAMACHO RAMI E	93	18Sep24			877.80	
2000 21601	OCD-34326--Newberry y Compañía D	54	24Sep24		5,258.85		
2000 21601	OC-34326 - Newberry y Compañía E	128	25Sep24			5,258.85	
2000 21601	OCD-34406--SILVIA CAMACHO RAMI D	76	27Sep24		78.00		
2000 21601	OC-34322 - SILVIA CAMACHO RAMI E	199	30Sep24			240.00	
2000 21601	OC-34406 - SILVIA CAMACHO RAMI E	200	30Sep24			78.00	
2000 21601	OCD-34276--Rene Adalberto Madr D	2	02Oct24		345.00		
2000 21601	OC-34276 - Rene Adalberto Madr E	32	10Oct24			345.00	
2000 21601	OCD-34499--ABASTECEDORA DE CAR D	40	17Oct24		109.89		
2000 21601	OCD-34446--MARGARITA ZAPOPAN M D	55	24Oct24		145.00		
2000 21601	OC-34450--MARGARITA ZAPOPAN M D	55	24Oct24		92.99		
2000 21601	OCD-34492--SILVIA CAMACHO RAMI D	55	24Oct24		235.00		
2000 21601	OCD-34503--SILVIA CAMACHO RAMI D	55	24Oct24		3,712.28		
2000 21601	OCD-34505--MARGARITA ZAPOPAN M D	55	24Oct24		5,355.08		
2000 21601	OC-34446 - MARGARITA ZAPOPAN M E	179	25Oct24			145.00	
2000 21601	OC-34450 - MARGARITA ZAPOPAN M E	180	25Oct24			92.99	
2000 21601	OC-34505 - MARGARITA ZAPOPAN M E	181	25Oct24			5,355.08	
2000 21601	OC-34492 - SILVIA CAMACHO RAMI E	182	25Oct24			235.00	
2000 21601	OC-34503 - SILVIA CAMACHO RAMI E	183	25Oct24			3,712.28	
2000 21601	OC-34499 - ABASTECEDORA DE CAR E	187	25Oct24			109.89	
2000 21601	OCD-34556--MARGARITA ZAPOPAN M D	67	29Oct24		2,103.30		
2000 21601	OCD-34504--Newberry y Compañía D	71	30Oct24		16,796.80		
2000 21601	OCD-34516--SILVIA CAMACHO RAMI D	4	05Nov24		665.00		
2000 21601	OC-34516 - SILVIA CAMACHO RAMI E	11	05Nov24			665.00	
2000 21601	OC-34556 - MARGARITA ZAPOPAN M E	14	05Nov24			2,103.30	
2000 21601	OC-34504 - Newberry y Compañía E	15	05Nov24			16,796.80	
2000 21601	OCD-34608--MARGARITA ZAPOPAN M D	18	08Nov24		1,334.71		
2000 21601	OCD-34618--MARGARITA ZAPOPAN M D	27	13Nov24		423.01		
2000 21601	OCD-34619--MARGARITA ZAPOPAN M D	27	13Nov24		1,890.01		
2000 21601	OCD-34620--MARGARITA ZAPOPAN M D	27	13Nov24		403.22		
2000 21601	OCD-34621--MARGARITA ZAPOPAN M D	27	13Nov24		300.60		
2000 21601	OCD-34622--MARGARITA ZAPOPAN M D	27	13Nov24		2,066.40		
2000 21601	OC-34608 - MARGARITA ZAPOPAN M E	58	13Nov24			1,334.71	
2000 21601	OC-34620 - MARGARITA ZAPOPAN M E	116	20Nov24			403.22	
2000 21601	OC-34619 - MARGARITA ZAPOPAN M E	117	20Nov24			1,890.01	
2000 21601	OC-34618 - MARGARITA ZAPOPAN M E	118	20Nov24			423.01	
2000 21601	OC-34622 - MARGARITA ZAPOPAN M E	119	20Nov24			2,066.40	
2000 21601	OC-34621 - MARGARITA ZAPOPAN M E	120	20Nov24			300.60	
2000 21601	OCD-34740--MARGARITA ZAPOPAN M D	32	10Dic24		124.20		
2000 21601	OCD-34785--ABASTECEDORA DE CAR D	68	19Dic24		1,752.40		
2000 21601	OC-34740 - MARGARITA ZAPOPAN M E	210	19Dic24			124.20	
2000 21601	OC-34785 - ABASTECEDORA DE CAR E	239	20Dic24			1,752.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	OCD-34809--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	26Dic24	2,334.28		
2000 21601	OCD-34810--MARGARITA ZAPOPAN M D		86	27Dic24	29,000.00		
2000 21601	OC-34810 - MARGARITA ZAPOPAN M E		259	30Dic24		29,000.00	
2000 21601	OC-34809 - MARGARITA ZAPOPAN M E		260	30Dic24		2,334.28	
2000 21601	Material de limpieza				203,586.13	203,586.13	0.00
2000 21701	OCD-33813--KALISCH FIERRO Y AC D		57	22Feb24	632.42		
2000 21701	OCD-33794--SOLUCIONES DEL DESI D		71	26Feb24	1,971.01		
2000 21701	OCD-33830--SOLUCIONES DEL DESI D		71	26Feb24	353.99		
2000 21701	OCD-33831--KALISCH FIERRO Y AC D		71	26Feb24	632.42		
2000 21701	OCD-33812--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	2,935.52		
2000 21701	OC-33794 - SOLUCIONES DEL DESI E		87	27Feb24		1,971.01	
2000 21701	OC-33830 - SOLUCIONES DEL DESI E		88	27Feb24		353.99	
2000 21701	OC-33813 - KALISCH FIERRO Y AC E		90	27Feb24		632.42	
2000 21701	OC-33831 - KALISCH FIERRO Y AC E		91	27Feb24		632.42	
2000 21701	OCD-33793--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24	900.00		
2000 21701	OC-33812 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		13	05Mar24		2,935.52	
2000 21701	OC-33793 - Rene Adalberto Madr E		36	05Mar24		900.00	
2000 21701	OCD-33873--Jose Baltazar Carra D		24	07Mar24	2,737.60		
2000 21701	OC-33873 - Jose Baltazar Carra E		74	12Mar24		2,737.60	
2000 21701	OCD-33977--Casa Myers, S.A. D		29	13May24	3,722.53		
2000 21701	OC-33977 - Casa Myers, S.A. E		33	14May24		3,722.53	
2000 21701	OCD-34025--SOLUCIONES DEL DESI D		47	20May24	15,380.64		
2000 21701	OC-34026 - MOUSER ELECTRONICS E		123	20May24		4,057.13	
2000 21701	OC-34025 - SOLUCIONES DEL DESI E		98	21May24		15,380.64	
2000 21701	OCD-34026--MOUSER ELECTRONICS D		62	24May24	4,057.13		
2000 21701	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D		62	24Jun24	3,664.44		
2000 21701	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E		127	25Jun24		3,664.44	
2000 21701	OCD-34304--SOLUCIONES DEL DESI D		15	09Sep24	798.01		
2000 21701	OC-34304 - SOLUCIONES DEL DESI E		56	11Sep24		798.01	
2000 21701	OCD-34371--KALISCH FIERRO Y AC D		54	24Sep24	204.08		
2000 21701	OC-34371 - KALISCH FIERRO Y AC E		132	25Sep24		204.08	
2000 21701	OCD-34395--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	1,474.13		
2000 21701	OC-34395 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		191	30Sep24		1,474.13	
2000 21701	OCD-34542--KALISCH FIERRO Y AC D		57	25Oct24	302.75		
2000 21701	OCD-34543--KALISCH FIERRO Y AC D		57	25Oct24	307.63		
2000 21701	OCD-34544--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		61	28Oct24	81.73		
2000 21701	OC-34543 - KALISCH FIERRO Y AC E		201	29Oct24		307.63	
2000 21701	OC-34542 - KALISCH FIERRO Y AC E		202	29Oct24		302.75	
2000 21701	OC-34544 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		205	29Oct24		81.73	
2000 21701	OCD-34545--ABASTECEDORA DE CAR D		71	30Oct24	19.90		
2000 21701	OCD-34573--SOLUCIONES DEL DESI D		80	31Oct24	4,476.30		
2000 21701	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI E		10	05Nov24		4,476.30	
2000 21701	OC-34545 - ABASTECEDORA DE CAR E		21	05Nov24		19.90	
2000 21701	OCD-34588--LAURA LOPEZ GODINEZ D		21	11Nov24	489.98		
2000 21701	OCD-34612--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	318.32		
2000 21701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ E		39	11Nov24		489.98	
2000 21701	OCD-34569--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24	4,482.51		
2000 21701	OCD-34589--GERMAN ENRIQUE RODR D		27	13Nov24	1,907.04		
2000 21701	OC-34569 - Casa Myers, S.A. E		52	13Nov24		4,482.51	
2000 21701	OC-34612 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		55	13Nov24		318.32	
2000 21701	OCD-34598--SOLUCIONES DEL DESI D		44	20Nov24	299.28		
2000 21701	OC-34589 - GERMAN ENRIQUE RODR E		111	20Nov24		1,907.04	
2000 21701	OCD-34660--SOLUCIONES DEL DESI D		51	22Nov24	399.01		
2000 21701	OCD-34637--Patricia Lozoya (Fa D		54	25Nov24	719.99		
2000 21701	OCD-34654--Casa Myers, S.A. D		54	25Nov24	148.76		
2000 21701	OCD-34667--Antonio Martinez Be D		58	26Nov24	219.24		
2000 21701	OC-34654 - Casa Myers, S.A. E		148	26Nov24		148.76	
2000 21701	OC-34637 - Patricia Lozoya (Fa E		151	26Nov24		719.99	
2000 21701	OC-34598 - SOLUCIONES DEL DESI E		153	26Nov24		299.28	
2000 21701	OC-34660 - SOLUCIONES DEL DESI E		155	26Nov24		399.01	
2000 21701	OCD-34563--ABASTECEDORA DE CAR D		67	28Nov24	149.68		
2000 21701	OCD-34685--NORMA ISELA BACA SI D		4	02Dic24	60.00		
2000 21701	OCD-34687--NORMA ISELA BACA SI D		4	02Dic24	305.00		
2000 21701	OC-34563 - ABASTECEDORA DE CAR E		13	04Dic24		149.68	
2000 21701	OC-34667 - Antonio Martinez Be E		21	04Dic24		219.24	
2000 21701	OC-34687 - NORMA ISELA BACA SI E		27	04Dic24		305.00	
2000 21701	OC-34685 - NORMA ISELA BACA SI E		29	04Dic24		60.00	
2000 21701	OCD-34729--SOLUCIONES DEL DESI D		32	10Dic24	5,079.03		
2000 21701	OCD-34734--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24	4,480.72		
2000 21701	OC-34729 - SOLUCIONES DEL DESI E		89	10Dic24		5,079.03	
2000 21701	OC-34734 - Casa Myers, S.A. E		92	10Dic24		4,480.72	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				63,710.79	63,710.79	
2000 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU D		49	21Feb24	5,150.40		
2000 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU E		54	22Feb24		5,150.40	
2000 21802	OCD-34001--GERMAN ENRIQUE RODR D		47	20May24	18,359.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21802	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR E		106 21May24		18,359.32	
2000 21802	OCD-34121--XAVIER GONZALEZ SOT D		50 18Jun24	2,784.00		
2000 21802	OC-34121 - XAVIER GONZALEZ SOT E		88 18Jun24		2,784.00	
2000 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS D		19 26Jul24	250.00		
2000 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS E		55 26Jul24		250.00	
2000 21802	OCD-34649--MOVA PRINTING SOLUT D		63 27Nov24	10,440.00		
2000 21802	OCD-34650--MOVA PRINTING SOLUT D		63 27Nov24	5,510.00		
2000 21802	OC-34649 - MOVA PRINTING SOLUT E		173 28Nov24		10,440.00	
2000 21802	OC-34650 - MOVA PRINTING SOLUT E		174 28Nov24		5,510.00	
2000 21802	OCD-34789--XAVIER GONZALEZ SOT D		68 19Dic24	3,016.00		
2000 21802	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT E		241 20Dic24		3,016.00	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato			45,509.72	45,509.72	
2000 22101	OC-33769 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		43 02Feb24		690.00	
2000 22101	OCD-33735--ABASTECEDORA DE CAR D		42 19Feb24	209.70		
2000 22101	OCD-33769--ISMAEL RIOS ARMENDA D		42 19Feb24	690.00		
2000 22101	OCD-33733--ABASTECEDORA DE CAR D		45 20Feb24	699.08		
2000 22101	OCD-33783--ABASTECEDORA DE CAR D		45 20Feb24	284.24		
2000 22101	OCD-33741--ANGEL CARREON CONTR D		57 22Feb24	542.78		
2000 22101	OC-33735 - ABASTECEDORA DE CAR E		49 22Feb24		209.70	
2000 22101	OC-33733 - ABASTECEDORA DE CAR E		50 22Feb24		699.08	
2000 22101	OC-33783 - ABASTECEDORA DE CAR E		50 22Feb24		284.24	
2000 22101	OCD-33823--ANGEL CARREON CONTR D		71 26Feb24	3,486.90		
2000 22101	OCD-33835--ISMAEL RIOS ARMENDA D		71 26Feb24	1,127.00		
2000 22101	OCD-33776--ABASTECEDORA DE CAR D		76 27Feb24	523.77		
2000 22101	OCD-33824--Botanas y Especias D		76 27Feb24	451.99		
2000 22101	OCD-33828--Botanas y Especias D		76 27Feb24	2,204.00		
2000 22101	OCD-33829--ABASTECEDORA DE CAR D		76 27Feb24	1,379.49		
2000 22101	OC-33835 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		95 27Feb24		1,127.00	
2000 22101	OC-33829 - ABASTECEDORA DE CAR E		98 27Feb24		1,379.49	
2000 22101	OC-33776 - ABASTECEDORA DE CAR E		99 27Feb24		523.77	
2000 22101	OC-33741 - ANGEL CARREON CONTR E		121 28Feb24		542.78	
2000 22101	OC-33823 - ANGEL CARREON CONTR E		122 28Feb24		3,486.90	
2000 22101	OCD-33854--ISMAEL RIOS ARMENDA D		2 01Mar24	1,311.00		
2000 22101	OCD-33859--OPERADORA FUTURAMA D		5 04Mar24	161.40		
2000 22101	OCD-33862--MELISSA IVONNE PEÑA D		5 04Mar24	499.99		
2000 22101	OCD-33866--MELISSA IVONNE PEÑA D		9 05Mar24	468.00		
2000 22101	OC-33824 - Botanas y Especias E		5 05Mar24		451.99	
2000 22101	OC-33828 - Botanas y Especias E		6 05Mar24		2,204.00	
2000 22101	OC-33862 - MELISSA IVONNE PEÑA E		39 05Mar24		499.99	
2000 22101	OC-33854 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		46 05Mar24		1,311.00	
2000 22101	OC-33859 - OPERADORA FUTURAMA D		21 07Mar24		161.40	
2000 22101	OC-33870 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		21 07Mar24		888.00	
2000 22101	OC-33871 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		21 07Mar24		120.00	
2000 22101	OCD-33869--MELISSA IVONNE PEÑA D		36 12Mar24	499.99		
2000 22101	OC-33866 - MELISSA IVONNE PEÑA E		68 12Mar24		468.00	
2000 22101	OC-33869 - MELISSA IVONNE PEÑA E		69 12Mar24		499.99	
2000 22101	OCD-33870--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		48 14Mar24	888.00		
2000 22101	OCD-33871--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		48 14Mar24	120.00		
2000 22101	OCD-33905--ISMAEL RIOS ARMENDA D		2 09Abr24	966.00		
2000 22101	OC-33905 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		7 10Abr24		966.00	
2000 22101	OCD-33957--MAXIMILIANO MORENO D		51 25Abr24	990.00		
2000 22101	OCD-33958--CARLOS ALBERTO CAST D		51 25Abr24	1,035.00		
2000 22101	OCD-33961--FABIAN HUMBERTO PER D		51 25Abr24	607.55		
2000 22101	OC-33957 - MAXIMILIANO MORENO E		103 25Abr24		990.00	
2000 22101	OC-33958 - CARLOS ALBERTO CAST E		104 25Abr24		1,035.00	
2000 22101	OC-33961 - FABIAN HUMBERTO PER E		105 25Abr24		607.55	
2000 22101	OCD-33838--ABASTECEDORA DE CAR D		15 07May24	440.40		
2000 22101	OCD-33851--ABASTECEDORA DE CAR D		15 07May24	1,012.99		
2000 22101	OCD-33852--ABASTECEDORA DE CAR D		15 07May24	509.20		
2000 22101	OCD-33935--ABASTECEDORA DE CAR D		15 07May24	179.99		
2000 22101	OCD-33944--ABASTECEDORA DE CAR D		15 07May24	209.70		
2000 22101	OCD-33972--ISMAEL RIOS ARMENDA D		29 13May24	1,254.00		
2000 22101	OC-33972 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		35 14May24		1,254.00	
2000 22101	OC-33852 - ABASTECEDORA DE CAR E		36 14May24		509.20	
2000 22101	OC-33944 - ABASTECEDORA DE CAR E		37 14May24		209.70	
2000 22101	OC-33935 - ABASTECEDORA DE CAR E		38 14May24		179.99	
2000 22101	OC-33838 - ABASTECEDORA DE CAR E		39 14May24		440.40	
2000 22101	OC-33851 - ABASTECEDORA DE CAR E		40 14May24		1,012.99	
2000 22101	OC-34028 - CARLOS ALBERTO CAST E		111 21May24		985.00	
2000 22101	OCD-34028--CARLOS ALBERTO CAST D		54 22May24	985.00		
2000 22101	OCD-34032--MELISSA IVONNE PEÑA D		62 24May24	897.00		
2000 22101	OCD-34038--OPERADORA FUTURAMA D		68 27May24	452.40		
2000 22101	OCD-34002--ABASTECEDORA DE CAR D		73 28May24	564.78		
2000 22101	OCD-34017--ABASTECEDORA DE CAR D		73 28May24	781.90		
2000 22101	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D		75 28May24		452.40	
2000 22101	OC-34032 - MELISSA IVONNE PEÑA E		131 28May24		897.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34002 - ABASTECEDORA DE CAR E		150	29May24		564.78	
2000 22101	OC-34017 - ABASTECEDORA DE CAR E		151	29May24		781.90	
2000 22101	OCD-34055--OPERADORA FUTURAMA D		1	03Jun24	259.80		
2000 22101	OCD-34063--MAXIMILIANO MORENO D		1	03Jun24	1,494.97		
2000 22101	OC-34063 - MAXIMILIANO MORENO E		11	05Jun24		1,494.97	
2000 22101	OCD-33839--Botanas y Especias D		20	10Jun24	179.99		
2000 22101	OCD-33986--Botanas y Especias D		20	10Jun24	163.99		
2000 22101	OCD-34018--Botanas y Especias D		20	10Jun24	1,062.91		
2000 22101	OCD-34067--ABASTECEDORA DE CAR D		20	10Jun24	1,124.20		
2000 22101	OCD-34069--ISMAEL RIOS ARMENDA D		20	10Jun24	1,932.00		
2000 22101	OCD-34073--ABASTECEDORA DE CAR D		20	10Jun24	408.00		
2000 22101	OCD-34087--MELISSA IVONNE PEÑA D		20	10Jun24	1,195.99		
2000 22101	OCD-34092--ABASTECEDORA DE CAR D		20	10Jun24	174.99		
2000 22101	OCD-34093--ABASTECEDORA DE CAR D		20	10Jun24	550.78		
2000 22101	OC-34092 - ABASTECEDORA DE CAR E		35	11Jun24		174.99	
2000 22101	OC-34093 - ABASTECEDORA DE CAR E		36	11Jun24		550.78	
2000 22101	OC-34067 - ABASTECEDORA DE CAR E		37	11Jun24		1,124.20	
2000 22101	OC-34073 - ABASTECEDORA DE CAR E		38	11Jun24		408.00	
2000 22101	OC-33839 - Botanas y Especias E		39	11Jun24		179.99	
2000 22101	OC-34018 - Botanas y Especias E		40	11Jun24		1,062.91	
2000 22101	OC-33986 - Botanas y Especias E		41	11Jun24		163.99	
2000 22101	OC-34087 - MELISSA IVONNE PEÑA E		43	11Jun24		1,195.99	
2000 22101	OC-34069 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		46	11Jun24		1,932.00	
2000 22101	OCD-34133--ABASTECEDORA DE CAR D		62	24Jun24	1,078.44		
2000 22101	OCD-34139--ABASTECEDORA DE CAR D		62	24Jun24	68.90		
2000 22101	OCD-34149--ABASTECEDORA DE CAR D		62	24Jun24	3,821.46		
2000 22101	OCD-34158--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24	427.70		
2000 22101	OCD-34159--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24	501.72		
2000 22101	OCD-34160--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24	1,197.29		
2000 22101	OCD-34162--ABASTECEDORA DE CAR D		68	25Jun24	498.80		
2000 22101	OC-34149 - ABASTECEDORA DE CAR E		133	25Jun24		3,821.46	
2000 22101	OC-34133 - ABASTECEDORA DE CAR E		134	25Jun24		1,078.44	
2000 22101	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR E		135	25Jun24		68.90	
2000 22101	OCD-34171--ABASTECEDORA DE CAR D		80	27Jun24	1,325.54		
2000 22101	OCD-34172--ABASTECEDORA DE CAR D		80	27Jun24	47.80		
2000 22101	OCD-34173--ABASTECEDORA DE CAR D		80	27Jun24	193.45		
2000 22101	OC-34162 - ABASTECEDORA DE CAR E		183	28Jun24		498.80	
2000 22101	OC-34159 - ABASTECEDORA DE CAR E		184	28Jun24		501.72	
2000 22101	OC-34158 - ABASTECEDORA DE CAR E		185	28Jun24		427.70	
2000 22101	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR E		186	28Jun24		47.80	
2000 22101	OC-34173 - ABASTECEDORA DE CAR E		186	28Jun24		193.45	
2000 22101	OC-34171 - ABASTECEDORA DE CAR E		186	28Jun24		1,325.54	
2000 22101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR E		187	28Jun24		1,197.29	
2000 22101	OCD-34183--ISMAEL RIOS ARMENDA D		4	22Jul24	1,909.00		
2000 22101	OC-34183 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		43	24Jul24		1,909.00	
2000 22101	OCD-33923--Botanas y Especias D		24	30Jul24	2,165.66		
2000 22101	OCD-34134--Botanas y Especias D		24	30Jul24	270.01		
2000 22101	OCD-34135--Botanas y Especias D		24	30Jul24	889.50		
2000 22101	OC-33923 - Botanas y Especias E		95	30Jul24		2,165.66	
2000 22101	OC-34135 - Botanas y Especias E		96	30Jul24		889.50	
2000 22101	OC-34134 - Botanas y Especias E		97	30Jul24		270.01	
2000 22101	OCD-34130--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		8	05Ago24	480.00		
2000 22101	OCD-34137--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		8	05Ago24	450.00		
2000 22101	OCD-34212--ALSUPER NVO. CASAS D		22	07Ago24	159.90		
2000 22101	OCD-34220--ISMAEL RIOS ARMENDA D		22	07Ago24	667.00		
2000 22101	OC-34130 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		31	07Ago24		480.00	
2000 22101	OC-34137 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		31	07Ago24		450.00	
2000 22101	OC-34055 - OPERADORA FUTURAMA E		32	07Ago24		259.80	
2000 22101	OC-34212 - ALSUPER NVO. CASAS E		33	07Ago24		159.90	
2000 22101	OC-34220 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		61	13Ago24		667.00	
2000 22101	OCD-34203--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24	611.99		
2000 22101	OCD-34224--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24	301.54		
2000 22101	OCD-34230--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24	1,738.80		
2000 22101	OCD-34273--ABASTECEDORA DE CAR D		69	26Ago24	2,496.90		
2000 22101	OC-34224 - ABASTECEDORA DE CAR E		163	27Ago24		301.54	
2000 22101	OC-34203 - ABASTECEDORA DE CAR E		164	27Ago24		611.99	
2000 22101	OC-34230 - ABASTECEDORA DE CAR E		165	27Ago24		1,738.80	
2000 22101	OC-34273 - ABASTECEDORA DE CAR E		167	27Ago24		2,496.90	
2000 22101	OCD-34287--ANGEL CARREON CONTR D		80	29Ago24	795.00		
2000 22101	OCD-34306--MELISSA IVONNE PEÑA D		1	02Sep24	414.00		
2000 22101	OC-34287 - ANGEL CARREON CONTR E		12	03Sep24		795.00	
2000 22101	OC-34306 - MELISSA IVONNE PEÑA E		22	03Sep24		414.00	
2000 22101	OCD-34305--ISMAEL RIOS ARMENDA D		15	09Sep24	2,024.00		
2000 22101	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI D		20	10Sep24	980.00		
2000 22101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E		40	11Sep24		980.00	
2000 22101	OC-34305 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		51	11Sep24		2,024.00	
2000 22101	OCD-34350--MELISSA IVONNE PEÑA D		28	12Sep24	678.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34350 - MELISSA IVONNE PEÑA E	100	18Sep24			678.00	
2000 22101	OCD-34378--ANGEL CARREON CONTR D	52	23Sep24		503.00		
2000 22101	OCD-34432--FABIAN HUMBERTO PER D	88	29Sep24		2,729.77		
2000 22101	OCD-34340--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		298.99		
2000 22101	OCD-34346--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		255.00		
2000 22101	OCD-34366--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		503.60		
2000 22101	OCD-34387--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		204.00		
2000 22101	OCD-34407--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		1,281.00		
2000 22101	OCD-34421--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		966.00		
2000 22101	OCD-34422--ABASTECEDORA DE CAR D	86	30Sep24		50.00		
2000 22101	OC-34378 - ANGEL CARREON CONTR E	205	30Sep24			503.00	
2000 22101	OC-34340 - ABASTECEDORA DE CAR E	215	30Sep24			298.99	
2000 22101	OC-34346 - ABASTECEDORA DE CAR E	216	30Sep24			255.00	
2000 22101	OC-34407 - ABASTECEDORA DE CAR E	217	30Sep24			1,281.00	
2000 22101	OC-34422 - ABASTECEDORA DE CAR E	218	30Sep24			50.00	
2000 22101	OC-34421 - ABASTECEDORA DE CAR E	219	30Sep24			966.00	
2000 22101	OC-34366 - ABASTECEDORA DE CAR E	220	30Sep24			503.60	
2000 22101	OC-34387 - ABASTECEDORA DE CAR E	221	30Sep24			204.00	
2000 22101	OC-34432 - FABIAN HUMBERTO PER E	230	30Sep24			2,729.77	
2000 22101	OCD-34443--ISMAEL RIOS ARMENDA D	2	02Oct24		1,794.00		
2000 22101	OC-34435 - HECTOR EDUARDO GONZ E	1	02Oct24			1,369.76	
2000 22101	OCD-34448--FABIAN HUMBERTO PER D	6	04Oct24		982.72		
2000 22101	OCD-34456--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	11	07Oct24		525.00		
2000 22101	OC-34443 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	31	10Oct24			1,794.00	
2000 22101	OC-34448 - FABIAN HUMBERTO PER E	38	10Oct24			982.72	
2000 22101	OC-34456 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	49	11Oct24			525.00	
2000 22101	OCD-34214--Botanas y Especias D	51	23Oct24		1,627.00		
2000 22101	OCD-34234--Botanas y Especias D	51	23Oct24		289.99		
2000 22101	OCD-34315--Botanas y Especias D	51	23Oct24		535.50		
2000 22101	OCD-34365--Botanas y Especias D	51	23Oct24		190.00		
2000 22101	OCD-34372--Botanas y Especias D	51	23Oct24		90.00		
2000 22101	OCD-34403--Botanas y Especias D	51	23Oct24		599.99		
2000 22101	OCD-34435--HECTOR EDUARDO GONZ D	51	23Oct24		1,369.76		
2000 22101	OCD-34429--ABASTECEDORA DE CAR D	55	24Oct24		173.56		
2000 22101	OCD-34430--ABASTECEDORA DE CAR D	55	24Oct24		52.90		
2000 22101	OCD-34457--ABASTECEDORA DE CAR D	55	24Oct24		1,432.61		
2000 22101	OC-34372 - Botanas y Especias E	170	25Oct24			90.00	
2000 22101	OC-34214 - Botanas y Especias E	171	25Oct24			1,627.00	
2000 22101	OC-34234 - Botanas y Especias E	172	25Oct24			289.99	
2000 22101	OC-34315 - Botanas y Especias E	173	25Oct24			535.50	
2000 22101	OC-34365 - Botanas y Especias E	174	25Oct24			190.00	
2000 22101	OC-34403 - Botanas y Especias E	175	25Oct24			599.99	
2000 22101	OC-34457 - ABASTECEDORA DE CAR E	184	25Oct24			1,432.61	
2000 22101	OC-34429 - ABASTECEDORA DE CAR E	185	25Oct24			173.56	
2000 22101	OC-34430 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	25Oct24			52.90	
2000 22101	OCD-34513--ABASTECEDORA DE CAR D	71	30Oct24		581.77		
2000 22101	OCD-34514--ABASTECEDORA DE CAR D	71	30Oct24		659.99		
2000 22101	OCD-34534--ABASTECEDORA DE CAR D	71	30Oct24		158.80		
2000 22101	OCD-34579--ISMAEL RIOS ARMENDA D	4	05Nov24		2,070.00		
2000 22101	OCD-34582--ANGEL CARREON CONTR D	4	05Nov24		477.00		
2000 22101	OC-34582 - ANGEL CARREON CONTR E	7	05Nov24			477.00	
2000 22101	OC-34579 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	8	05Nov24			2,070.00	
2000 22101	OC-34513 - ABASTECEDORA DE CAR E	18	05Nov24			581.77	
2000 22101	OC-34534 - ABASTECEDORA DE CAR E	19	05Nov24			158.80	
2000 22101	OC-34514 - ABASTECEDORA DE CAR E	20	05Nov24			659.99	
2000 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO D	30	14Nov24		742.40		
2000 22101	OCD-34630--ALSUPER NVO. CASAS D	31	14Nov24		33.80		
2000 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO E	94	14Nov24			742.40	
2000 22101	OC-34636 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	135	21Nov24			1,260.00	
2000 22101	OCD-34515--Botanas y Especias D	54	25Nov24		270.00		
2000 22101	OCD-34663--Botanas y Especias D	54	25Nov24		1,105.00		
2000 22101	OCD-34636--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	58	26Nov24		1,260.00		
2000 22101	OC-34515 - Botanas y Especias E	149	26Nov24			270.00	
2000 22101	OCD-34604--ABASTECEDORA DE CAR D	67	28Nov24		838.80		
2000 22101	OCD-34605--ABASTECEDORA DE CAR D	67	28Nov24		682.00		
2000 22101	OCD-34653--ABASTECEDORA DE CAR D	67	28Nov24		511.60		
2000 22101	OCD-34698--MELISSA IVONNE PEÑA D	8	03Dic24		1,097.00		
2000 22101	OCD-34709--ISMAEL RIOS ARMENDA D	15	04Dic24		1,575.00		
2000 22101	OC-34604 - ABASTECEDORA DE CAR E	11	04Dic24			838.80	
2000 22101	OC-34653 - ABASTECEDORA DE CAR E	12	04Dic24			511.60	
2000 22101	OC-34605 - ABASTECEDORA DE CAR E	14	04Dic24			682.00	
2000 22101	OC-34698 - MELISSA IVONNE PEÑA E	32	04Dic24			1,097.00	
2000 22101	OCD-34721--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	18	05Dic24		180.00		
2000 22101	OCD-34722--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	18	05Dic24		630.00		
2000 22101	OC-34721 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	57	09Dic24			180.00	
2000 22101	OC-34722 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	57	09Dic24			630.00	
2000 22101	OC-34630 - ALSUPER NVO. CASAS E	62	09Dic24			33.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-34677--Botanas y Especias	D	32	10Dic24	280.99		
2000 22101	OC-34697--ABASTECEDORA DE CAR	D	32	10Dic24	1,081.31		
2000 22101	OCD-34715--ABASTECEDORA DE CAR	D	32	10Dic24	568.60		
2000 22101	OC-34663 - Botanas y Especias	E	86	10Dic24		1,105.00	
2000 22101	OC-34677 - Botanas y Especias	E	87	10Dic24		280.99	
2000 22101	OC-34715 - ABASTECEDORA DE CAR	E	90	10Dic24		568.60	
2000 22101	OC-34697 - ABASTECEDORA DE CAR	E	91	10Dic24		1,081.31	
2000 22101	OC-34709 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	107	11Dic24		1,575.00	
2000 22101	OCD-34755--ABASTECEDORA DE CAR	D	68	19Dic24	593.10		
2000 22101	OC-34755 - ABASTECEDORA DE CAR	E	240	20Dic24		593.10	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				93,024.81	93,024.81	0.00
2000 22301	OCD-33842--ALEJANDRO ALBARRAN	D	84	28Feb24	3,449.99		
2000 22301	OC-33842 - ALEJANDRO ALBARRAN	E	120	28Feb24		3,449.99	
2000 22301	OCD-34004--SILVIA CAMACHO RAMI	D	29	13May24	269.98		
2000 22301	OC-34004 - SILVIA CAMACHO RAMI	E	48	14May24		269.98	
2000 22301	OCD-34038--OPERADORA FUTURAMA	D	68	27May24	16.90		
2000 22301	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA	D	75	28May24		16.90	
2000 22301	OC-34021 - ABASTECEDORA DE CAR	E	149	29May24		35.70	
2000 22301	OC-34022 - ABASTECEDORA DE CAR	E	149	29May24		35.70	
2000 22301	OCD-34021--ABASTECEDORA DE CAR	D	90	31May24	35.70		
2000 22301	OCD-34022--ABASTECEDORA DE CAR	D	90	31May24	35.70		
2000 22301	OCD-34275--ABASTECEDORA DE CAR	D	69	26Ago24	31.00		
2000 22301	OC-34275 - ABASTECEDORA DE CAR	E	168	27Ago24		31.00	
2000 22301	OCD-34339--NORMA ISELA BACA SI	D	20	10Sep24	62.00		
2000 22301	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI	E	40	11Sep24		62.00	
2000 22301	OC-34274 - OPERADORA FUTURAMA	D	59	26Sep24		128.69	
2000 22301	OCD-34274--OPERADORA FUTURAMA	D	86	30Sep24	128.69		
2000 22301	OCD-34714--OPERADORA FUTURAMA	D	18	05Dic24	949.76		
2000 22301	OC-34714 - OPERADORA FUTURAMA	E	58	09Dic24		949.76	
2000 22301	Utensilios para el servic io d				4,979.72	4,979.72	
2000 24201	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	29May24	296.57		
2000 24201	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	3	05Jun24		296.57	
2000 24201	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	285.36		
2000 24201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24		285.36	
2000 24201	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	11Nov24	5,537.42		
2000 24201	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24		5,537.42	
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				6,119.35	6,119.35	
2000 24301	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	29May24	4,464.14		
2000 24301	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	3	05Jun24		4,464.14	
2000 24301	OCD-34103--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24	186.01		
2000 24301	OC-34103 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	42	24Jul24		186.01	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				4,650.15	4,650.15	
2000 24401	OCD-34463--ALBERTO RENTERIA WO	D	11	07Oct24	2,839.51		
2000 24401	OCD-34467--SOCORRO VEGA DOMING	D	11	07Oct24	2,988.96		
2000 24401	OC-34467 - SOCORRO VEGA DOMING	E	19	07Oct24		2,988.96	
2000 24401	OC-34463 - ALBERTO RENTERIA WO	E	24	10Oct24		2,839.51	
2000 24401	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	11Nov24	1,320.05		
2000 24401	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24		1,320.05	
2000 24401	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING	E	54	04Dic24		12,687.01	
2000 24401	OCD-34707--SOCORRO VEGA DOMING	D	18	05Dic24	12,687.01		
2000 24401	Madera y Productos de Madera				19,835.53	19,835.53	
2000 24501	OCD-34010--Jose Baltazar Carra	D	40	16May24	2,296.01		
2000 24501	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	E	91	16May24		2,296.01	
2000 24501	OCD-34564--Jose Baltazar Carra	D	71	30Oct24	3,235.99		
2000 24501	OC-34564 - Jose Baltazar Carra	E	12	05Nov24		3,235.99	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				5,532.00	5,532.00	
2000 24601	OCD-33806--WILFRIDO GUTIERREZ	D	57	22Feb24	2,420.00		
2000 24601	OCD-33807--WILFRIDO GUTIERREZ	D	57	22Feb24	2,529.99		
2000 24601	OCD-33800--JUAN PABLO LOZOYA M	D	71	26Feb24	422.00		
2000 24601	OCD-33810--Casa Myers, S.A.	D	71	26Feb24	35.38		
2000 24601	OCD-33832--Casa Myers, S.A.	D	71	26Feb24	3,579.99		
2000 24601	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	200.51		
2000 24601	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24		35.38	
2000 24601	OC-33771 - Casa Myers, S.A.	E	78	27Feb24		2,278.39	
2000 24601	OC-33772 - Casa Myers, S.A.	E	79	27Feb24		1,155.17	
2000 24601	OC-33832 - Casa Myers, S.A.	E	82	27Feb24		3,579.99	
2000 24601	OC-33800 - JUAN PABLO LOZOYA M	E	94	27Feb24		422.00	
2000 24601	OCD-33771--Casa Myers, S.A.	D	84	28Feb24	2,278.39		
2000 24601	OCD-33772--Casa Myers, S.A.	D	84	28Feb24	1,155.17		
2000 24601	OC-33807 - WILFRIDO GUTIERREZ	E	123	28Feb24		2,529.99	
2000 24601	OC-33806 - WILFRIDO GUTIERREZ	E	124	28Feb24		2,420.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OCD-33865--SOLUCIONES DEL DESI D		9 05Mar24	599.00		
2000 24601	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		12 05Mar24		200.51	
2000 24601	OC-33865 - SOLUCIONES DEL DESI E		70 12Mar24		599.00	
2000 24601	OCD-33885--Casa Myers, S.A. D		66 21Mar24	177.13		
2000 24601	OCD-33900--SOLUCIONES DEL DESI D		66 21Mar24	399.01		
2000 24601	OC-33885 - Casa Myers, S.A. E		152 22Mar24		177.13	
2000 24601	OC-33900 - SOLUCIONES DEL DESI E		162 22Mar24		399.01	
2000 24601	OCD-33927--SOLUCIONES DEL DESI D		28 16Abr24	598.98		
2000 24601	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D		45 23Abr24	568.59		
2000 24601	OC-33946 - Casa Myers, S.A. E		84 24Abr24		568.59	
2000 24601	OC-33927 - SOLUCIONES DEL DESI E		92 24Abr24		598.98	
2000 24601	OC-33981 - RADIOREFRIGERACION D		26 13May24		1,199.43	
2000 24601	OCD-33934--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		29 13May24	1,066.41		
2000 24601	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		29 13May24	57.41		
2000 24601	OCD-33985--GERMAN ENRIQUE RODR D		29 13May24	585.80		
2000 24601	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		45 14May24		57.41	
2000 24601	OC-33934 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		47 14May24		1,066.41	
2000 24601	OC-33985 - GERMAN ENRIQUE RODR E		52 14May24		585.80	
2000 24601	OCD-33981--RADIOREFRIGERACION D		43 17May24	1,199.43		
2000 24601	OCD-33989--Casa Myers, S.A. D		54 22May24	1,129.89		
2000 24601	OCD-34013--Casa Myers, S.A. D		68 27May24	1,035.93		
2000 24601	OCD-34029--GERMAN ENRIQUE RODR D		68 27May24	2,172.68		
2000 24601	OCD-34046--WILFRIDO GUTIERREZ D		73 28May24	5,500.01		
2000 24601	OC-33989 - Casa Myers, S.A. E		134 28May24		1,129.89	
2000 24601	OC-34013 - Casa Myers, S.A. E		135 28May24		1,035.93	
2000 24601	OC-34029 - GERMAN ENRIQUE RODR E		139 28May24		2,172.68	
2000 24601	OC-34046 - WILFRIDO GUTIERREZ E		153 29May24		5,500.01	
2000 24601	OCD-34061--Casa Myers, S.A. D		1 03Jun24	6,014.58		
2000 24601	OCD-34005--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4 04Jun24	113.01		
2000 24601	OCD-34012--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4 04Jun24	70.99		
2000 24601	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		4 05Jun24		113.01	
2000 24601	OC-34012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		6 05Jun24		70.99	
2000 24601	OC-34061 - Casa Myers, S.A. E		18 05Jun24		6,014.58	
2000 24601	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D		62 24Jun24	14,156.64		
2000 24601	OCD-34142--TRAVERS TOOL D		68 25Jun24	22,612.20		
2000 24601	OCD-34144--Casa Myers, S.A. D		68 25Jun24	4,326.79		
2000 24601	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E		127 25Jun24		14,156.64	
2000 24601	OC-34144 - Casa Myers, S.A. E		130 25Jun24		4,326.79	
2000 24601	OC-34142 - TRAVERS TOOL E		132 25Jun24		22,612.20	
2000 24601	OCD-34165--Casa Myers, S.A. D		4 22Jul24	389.62		
2000 24601	OCD-34182--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4 22Jul24	28.56		
2000 24601	OCD-34184--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4 22Jul24	649.09		
2000 24601	OC-34184 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		34 24Jul24		649.09	
2000 24601	OC-34182 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		39 24Jul24		28.56	
2000 24601	OC-34165 - Casa Myers, S.A. E		46 24Jul24		389.62	
2000 24601	OCD-34208--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		8 05Ago24	522.00		
2000 24601	OC-34208 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		21 06Ago24		522.00	
2000 24601	OCD-34216--SOLUCIONES DEL DESI D		22 07Ago24	499.96		
2000 24601	OCD-34217--GERMAN ENRIQUE RODR D		22 07Ago24	9,474.88		
2000 24601	OCD-34215--Gustavo Albiztegui D		36 13Ago24	3,392.99		
2000 24601	OCD-34244--Gustavo Albiztegui D		36 13Ago24	4,263.70		
2000 24601	OC-34215 - Gustavo Albiztegui E		53 13Ago24		3,392.99	
2000 24601	OC-34244 - Gustavo Albiztegui E		54 13Ago24		4,263.70	
2000 24601	OC-34217 - GERMAN ENRIQUE RODR E		59 13Ago24		9,474.88	
2000 24601	OC-34216 - SOLUCIONES DEL DESI E		60 13Ago24		499.96	
2000 24601	OCD-34210--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69 26Ago24	144.65		
2000 24601	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69 26Ago24	579.87		
2000 24601	OCD-34283--WILFRIDO GUTIERREZ D		73 27Ago24	6,600.01		
2000 24601	OC-34283 - WILFRIDO GUTIERREZ E		143 27Ago24		6,600.01	
2000 24601	OC-34210 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		154 27Ago24		144.65	
2000 24601	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		156 27Ago24		579.87	
2000 24601	OCD-34320--KALISCH FIERRO Y AC D		7 04Sep24	137.24		
2000 24601	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC D		7 04Sep24	512.81		
2000 24601	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E		52 11Sep24		512.81	
2000 24601	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC E		53 11Sep24		137.24	
2000 24601	OCD-34314--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69 26Sep24	66.58		
2000 24601	OCD-34325--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69 26Sep24	39.37		
2000 24601	OCD-34368--Casa Myers, S.A. D		69 26Sep24	69.58		
2000 24601	OCD-34414--Gustavo Albiztegui D		76 27Sep24	125.11		
2000 24601	OCD-34415--Gustavo Albiztegui D		76 27Sep24	1,475.81		
2000 24601	OCD-34417--Gustavo Albiztegui D		76 27Sep24	311.81		
2000 24601	OCD-34427--Gustavo Albiztegui D		76 27Sep24	3,291.73		
2000 24601	OCD-34418--Casa Myers, S.A. D		86 30Sep24	212.35		
2000 24601	OCD-34419--Casa Myers, S.A. D		86 30Sep24	7.52		
2000 24601	OC-34419 - Casa Myers, S.A. E		175 30Sep24		7.52	
2000 24601	OC-34418 - Casa Myers, S.A. E		176 30Sep24		212.35	
2000 24601	OC-34368 - Casa Myers, S.A. E		180 30Sep24		69.58	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-34314 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	196	30Sep24		66.58	
2000 24601	OC-34325 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	198	30Sep24		39.37	
2000 24601	OC-34415 - Gustavo Albiztegui E	209	30Sep24		1,475.81	
2000 24601	OC-34414 - Gustavo Albiztegui E	210	30Sep24		125.11	
2000 24601	OC-34427 - Gustavo Albiztegui E	211	30Sep24		3,291.73	
2000 24601	OC-34417 - Gustavo Albiztegui E	212	30Sep24		311.81	
2000 24601	OCD-34482--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	29	14Oct24	243.60		
2000 24601	OC-34482 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	114	16Oct24		243.60	
2000 24601	OCD-34498--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	40	17Oct24	76.57		
2000 24601	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	25Oct24		76.57	
2000 24601	OCD-34592--Gustavo Albiztegui D	18	08Nov24	734.40		
2000 24601	OCD-34558--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	11Nov24	130.14		
2000 24601	OCD-34610--IVAN AARON TRILLO A D	21	11Nov24	150.00		
2000 24601	OC-34610 - IVAN AARON TRILLO A E	48	11Nov24		150.00	
2000 24601	OCD-34555--Casa Myers, S.A. D	25	12Nov24	425.79		
2000 24601	OC-34555 - Casa Myers, S.A. E	52	13Nov24		425.79	
2000 24601	OC-34558 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	54	13Nov24		130.14	
2000 24601	OC-34592 - Gustavo Albiztegui E	64	13Nov24		734.40	
2000 24601	OCD-34614--Casa Myers, S.A. D	54	25Nov24	1,484.87		
2000 24601	OCD-34626--Gustavo Albiztegui D	54	25Nov24	183.59		
2000 24601	OCD-34633--Casa Myers, S.A. D	54	25Nov24	2,143.09		
2000 24601	OC-34614 - Casa Myers, S.A. E	146	26Nov24		1,484.87	
2000 24601	OC-34633 - Casa Myers, S.A. E	147	26Nov24		2,143.09	
2000 24601	OC-34626 - Gustavo Albiztegui E	152	26Nov24		183.59	
2000 24601	OCD-34676--WILFRIDO GUTIERREZ D	63	27Nov24	6,900.00		
2000 24601	OC-34676 - WILFRIDO GUTIERREZ E	22	04Dic24		6,900.00	
2000 24601	OCD-34713--SOLUCIONES DEL DESI D	18	05Dic24	1,798.00		
2000 24601	OCD-34719--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	18	05Dic24	153.06		
2000 24601	OCD-34732--Casa Myers, S.A. D	32	10Dic24	262.42		
2000 24601	OC-34732 - Casa Myers, S.A. E	84	10Dic24		262.42	
2000 24601	OC-34713 - SOLUCIONES DEL DESI E	88	10Dic24		1,798.00	
2000 24601	OCD-34704--Gustavo Albiztegui D	37	11Dic24	2,240.99		
2000 24601	OC-34719 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	95	11Dic24		153.06	
2000 24601	OC-34704 - Gustavo Albiztegui E	105	11Dic24		2,240.99	
2000 24601	OCD-34737--GERMAN ENRIQUE RODR D	63	18Dic24	9,465.60		
2000 24601	OCD-34756--GERMAN ENRIQUE RODR D	68	19Dic24	12,865.56		
2000 24601	OC-34756 - GERMAN ENRIQUE RODR E	190	19Dic24		12,865.56	
2000 24601	OC-34737 - GERMAN ENRIQUE RODR E	192	19Dic24		9,465.60	
2000 24601	OCD-34796--DISTRIBUIDORA DE MA D	79	20Dic24	813.13		
2000 24601	OC-34796 - DISTRIBUIDORA DE MA E	228	20Dic24		813.13	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni			147,871.96	147,871.96	0.00
2000 24701	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D	71	26Feb24	160.66		
2000 24701	OC-33810 - Casa Myers, S.A. E	77	27Feb24		160.66	
2000 24701	OCD-33893--Casa Myers, S.A. D	66	21Mar24	1,636.91		
2000 24701	OC-33893 - Casa Myers, S.A. E	150	22Mar24		1,636.91	
2000 24701	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D	2	09Abr24	178.77		
2000 24701	OC-33913 - Casa Myers, S.A. E	2	10Abr24		178.77	
2000 24701	OCD-33942--Casa Myers, S.A. D	45	23Abr24	156.31		
2000 24701	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D	45	23Abr24	103.24		
2000 24701	OC-33946 - Casa Myers, S.A. E	84	24Abr24		103.24	
2000 24701	OC-33942 - Casa Myers, S.A. E	86	24Abr24		156.31	
2000 24701	OCD-33898--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	29	13May24	23.92		
2000 24701	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	29	13May24	71.20		
2000 24701	OC-33898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	44	14May24		23.92	
2000 24701	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	14May24		71.20	
2000 24701	OCD-34056--KALISCH FIERRO Y AC D	1	03Jun24	283.32		
2000 24701	OC-34056 - KALISCH FIERRO Y AC D	24	11Jun24		283.32	
2000 24701	OCD-34118--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	22Jul24	363.52		
2000 24701	OCD-34132--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	22Jul24	112.69		
2000 24701	OCD-34157--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	22Jul24	190.98		
2000 24701	OCD-34165--Casa Myers, S.A. D	4	22Jul24	1,216.84		
2000 24701	OCD-34168--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	22Jul24	345.36		
2000 24701	OCD-34169--Casa Myers, S.A. D	4	22Jul24	729.59		
2000 24701	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	35	24Jul24		363.52	
2000 24701	OC-34157 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	36	24Jul24		190.98	
2000 24701	OC-34132 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	37	24Jul24		112.69	
2000 24701	OC-34168 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	40	24Jul24		345.36	
2000 24701	OC-34169 - Casa Myers, S.A. E	45	24Jul24		729.59	
2000 24701	OC-34165 - Casa Myers, S.A. E	46	24Jul24		1,216.84	
2000 24701	OCD-34232--KALISCH FIERRO Y AC D	36	13Ago24	3,509.97		
2000 24701	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC E	69	13Ago24		1,522.31	
2000 24701	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC E	70	13Ago24		3,509.97	
2000 24701	OCD-34231--KALISCH FIERRO Y AC D	56	19Ago24	1,522.31		
2000 24701	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24	194.47		
2000 24701	OCD-34245--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	26Ago24	200.84		
2000 24701	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	155	27Ago24		194.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	OC-34245 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		158	27Ago24		200.84	
2000 24701	OCD-34320--KALISCH FIERRO Y AC D		7	04Sep24	478.85		
2000 24701	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC D		7	04Sep24	3,004.77		
2000 24701	OC-34342 - ABASTEDEDORA DE FIE E		34	09Sep24		1,458.60	
2000 24701	OCD-34342--ABASTEDEDORA DE FIE D		20	10Sep24	1,458.60		
2000 24701	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E		52	11Sep24		3,004.77	
2000 24701	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC E		53	11Sep24		478.85	
2000 24701	OCD-34341--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	228.13		
2000 24701	OCD-34343--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	12.44		
2000 24701	OCD-34367--Casa Myers, S.A. D		69	26Sep24	1,138.11		
2000 24701	OCD-34408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24	392.52		
2000 24701	OCD-34409--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24	167.39		
2000 24701	OCD-34410--Casa Myers, S.A. D		86	30Sep24	889.67		
2000 24701	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24	14.69		
2000 24701	OC-34410 - Casa Myers, S.A. E		177	30Sep24		889.67	
2000 24701	OC-34367 - Casa Myers, S.A. E		179	30Sep24		1,138.11	
2000 24701	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		192	30Sep24		228.13	
2000 24701	OC-34343 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		195	30Sep24		12.44	
2000 24701	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		231	30Sep24		392.52	
2000 24701	OC-34409 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		233	30Sep24		167.39	
2000 24701	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		235	30Sep24		14.69	
2000 24701	OCD-34445--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		55	24Oct24	6.99		
2000 24701	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		189	25Oct24		6.99	
2000 24701	OCD-34507--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	109.32		
2000 24701	OCD-34519--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	47.88		
2000 24701	OCD-34520--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		61	28Oct24	194.47		
2000 24701	OCD-34523--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	379.06		
2000 24701	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		206	29Oct24		194.47	
2000 24701	OC-34519 - Casa Myers, S.A. E		208	29Oct24		47.88	
2000 24701	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E		209	29Oct24		109.32	
2000 24701	OC-34523 - Casa Myers, S.A. E		209	29Oct24		379.06	
2000 24701	OCD-34552--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	106.30		
2000 24701	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	773.99		
2000 24701	OCD-34553--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24	160.07		
2000 24701	OC-34553 - Casa Myers, S.A. E		52	13Nov24		160.07	
2000 24701	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		54	13Nov24		773.99	
2000 24701	OC-34552 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		55	13Nov24		106.30	
2000 24701	OCD-34668--Casa Myers, S.A. D		63	27Nov24	87.74		
2000 24701	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		67	28Nov24	149.29		
2000 24701	OC-34668 - Casa Myers, S.A. E		17	04Dic24		87.74	
2000 24701	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		26	04Dic24		149.29	
2000 24701	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24	134.56		
2000 24701	OCD-34695--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24	64.74		
2000 24701	OCD-34700--KALISCH FIERRO Y AC D		18	05Dic24	20,739.25		
2000 24701	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC E		55	05Dic24		20,739.25	
2000 24701	OCD-34723--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		32	10Dic24	70.40		
2000 24701	OC-34723 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		80	10Dic24		70.40	
2000 24701	OC-34695 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		82	10Dic24		64.74	
2000 24701	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		83	10Dic24		134.56	
2000 24701	OCD-34762--EQUIPOS Y SISTEMA H D		68	19Dic24	11,344.63		
2000 24701	OC-34762 - EQUIPOS Y SISTEMA H E		217	19Dic24		11,344.63	
2000 24701	Articulos metálicos para la co				53,154.76	53,154.76	0.00
2000 24801	OCD-33796--KARINA IVONNE PUCHI D		76	27Feb24	8,166.40		
2000 24801	OC-33796 - KARINA IVONNE PUCHI E		8	05Mar24		8,166.40	
2000 24801	OCD-34455--KARINA IVONNE PUCHI D		11	07Oct24	4,050.72		
2000 24801	OC-34455 - KARINA IVONNE PUCHI E		23	10Oct24		4,050.72	
2000 24801	OC-34651 - BALDOMERO RODRIGUEZ E		139	15Nov24		3,248.00	
2000 24801	OCD-34651--BALDOMERO RODRIGUEZ D		63	27Nov24	3,248.00		
2000 24801	Materiales complementarios				15,465.12	15,465.12	
2000 24901	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	74.52		
2000 24901	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	191.05		
2000 24901	OCD-33811--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	286.58		
2000 24901	OCD-33855--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24	239.98		
2000 24901	OCD-33856--Rene Adalberto Madr D		5	04Mar24	6,990.00		
2000 24901	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		10	05Mar24		286.58	
2000 24901	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		12	05Mar24		191.05	
2000 24901	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		15	05Mar24		74.52	
2000 24901	OC-33855 - Rene Adalberto Madr E		34	05Mar24		239.98	
2000 24901	OC-33856 - Rene Adalberto Madr E		35	05Mar24		6,990.00	
2000 24901	OCD-33895--Casa Myers, S.A. D		66	21Mar24	207.69		
2000 24901	OCD-33901--Casa Myers, S.A. D		66	21Mar24	349.00		
2000 24901	OC-33901 - Casa Myers, S.A. E		149	22Mar24		349.00	
2000 24901	OC-33895 - Casa Myers, S.A. E		151	22Mar24		207.69	
2000 24901	OCD-33912--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24	171.85		
2000 24901	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D		2	09Abr24	159.82		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24		159.82	
2000 24901	OC-33912 - Casa Myers, S.A.	E	3	10Abr24		171.85	
2000 24901	OCD-33911--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24	71.58		
2000 24901	OCD-33942--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24	54.22		
2000 24901	OC-33911 - Casa Myers, S.A.	E	85	24Abr24		71.58	
2000 24901	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	E	86	24Abr24		54.22	
2000 24901	OCD-33903--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	29	13May24	438.48		
2000 24901	OC-33903 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	46	14May24		438.48	
2000 24901	OCD-33932--Rene Adalberto Madr	D	68	27May24	6,990.00		
2000 24901	OCD-33941--Rene Adalberto Madr	D	68	27May24	534.99		
2000 24901	OC-33941 - Rene Adalberto Madr	E	137	28May24		534.99	
2000 24901	OC-33932 - Rene Adalberto Madr	E	138	28May24		6,990.00	
2000 24901	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	29May24	2,433.51		
2000 24901	OCD-34037--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24	177.83		
2000 24901	OCD-34058--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24	31.13		
2000 24901	OCD-34060--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	04Jun24	549.99		
2000 24901	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	3	05Jun24		2,433.51	
2000 24901	OC-34060 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	8	05Jun24		549.99	
2000 24901	OC-34037 - Casa Myers, S.A.	E	15	05Jun24		177.83	
2000 24901	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	E	19	05Jun24		31.13	
2000 24901	OCD-34076--Casa Myers, S.A.	D	13	06Jun24	1,276.39		
2000 24901	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	E	47	11Jun24		1,276.39	
2000 24901	OCD-34082--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24	174.00		
2000 24901	OCD-34102--Casa Myers, S.A.	D	54	19Jun24	81.70		
2000 24901	OC-34082 - Casa Myers, S.A.	E	140	25Jun24		174.00	
2000 24901	OC-34102 - Casa Myers, S.A.	E	141	25Jun24		81.70	
2000 24901	OC-34114 - Casa Myers, S.A.	E	1	11Jul24		717.97	
2000 24901	OCD-34086--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	22Jul24	440.80		
2000 24901	OCD-34165--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24	85.84		
2000 24901	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	24Jul24		440.80	
2000 24901	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24		85.84	
2000 24901	OCD-34114--Casa Myers, S.A.	D	17	25Jul24	717.97		
2000 24901	OCD-34119--Rene Adalberto Madr	D	59	20Ago24	2,480.00		
2000 24901	OCD-34136--Rene Adalberto Madr	D	59	20Ago24	98.00		
2000 24901	OC-34136 - Rene Adalberto Madr	E	121	20Ago24		98.00	
2000 24901	OC-34119 - Rene Adalberto Madr	E	122	20Ago24		2,480.00	
2000 24901	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	33.64		
2000 24901	OCD-34250--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	145.71		
2000 24901	OCD-34253--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	233.33		
2000 24901	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	175.38		
2000 24901	OCD-34266--Casa Myers, S.A.	D	69	26Ago24	2,479.21		
2000 24901	OCD-34268--Rene Adalberto Madr	D	69	26Ago24	10,050.00		
2000 24901	OCD-34269--KARINA IVONNE PUCHI	D	69	26Ago24	73.08		
2000 24901	OC-34266 - Casa Myers, S.A.	E	146	27Ago24		2,479.21	
2000 24901	OC-34253 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	152	27Ago24		233.33	
2000 24901	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	153	27Ago24		145.71	
2000 24901	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24		33.64	
2000 24901	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	156	27Ago24		175.38	
2000 24901	OC-34269 - KARINA IVONNE PUCHI	E	159	27Ago24		73.08	
2000 24901	OC-34268 - Rene Adalberto Madr	E	160	27Ago24		10,050.00	
2000 24901	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC	D	7	04Sep24	168.01		
2000 24901	OCD-34308--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24	5,122.05		
2000 24901	OCD-34324--Casa Myers, S.A.	D	15	09Sep24	97.60		
2000 24901	OC-34308 - Casa Myers, S.A.	E	45	11Sep24		5,122.05	
2000 24901	OC-34324 - Casa Myers, S.A.	E	46	11Sep24		97.60	
2000 24901	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	E	52	11Sep24		168.01	
2000 24901	OCD-34311--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	70.47		
2000 24901	OCD-34319--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	667.45		
2000 24901	OCD-34363--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24	52.20		
2000 24901	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24	74.69		
2000 24901	OC-34363 - Casa Myers, S.A.	E	178	30Sep24		52.20	
2000 24901	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	193	30Sep24		667.45	
2000 24901	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	197	30Sep24		70.47	
2000 24901	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	235	30Sep24		74.69	
2000 24901	OCD-34310--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24	564.99		
2000 24901	OCD-34386--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24	374.98		
2000 24901	OCD-34389--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24	719.99		
2000 24901	OCD-34402--Rene Adalberto Madr	D	2	02Oct24	195.99		
2000 24901	OC-34444 - DISTRIBUCION INTERC	E	6	03Oct24		1,132.00	
2000 24901	OCD-34444--DISTRIBUCION INTERC	D	11	07Oct24	1,132.00		
2000 24901	OC-34389 - Rene Adalberto Madr	E	33	10Oct24		719.99	
2000 24901	OC-34386 - Rene Adalberto Madr	E	35	10Oct24		374.98	
2000 24901	OC-34310 - Rene Adalberto Madr	E	36	10Oct24		564.99	
2000 24901	OC-34402 - Rene Adalberto Madr	E	37	10Oct24		195.99	
2000 24901	OCD-34538--Rene Adalberto Madr	D	57	25Oct24	16,750.01		
2000 24901	OCD-34507--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24	93.29		
2000 24901	OCD-34520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	61	28Oct24	298.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-34538 - Rene Adalberto Madr	E	200	29Oct24		16,750.01	
2000 24901	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	206	29Oct24		298.19	
2000 24901	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		93.29	
2000 24901	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	28Nov24	16.60		
2000 24901	OCD-34478--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	470.00		
2000 24901	OCD-34599--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	98.99		
2000 24901	OCD-34664--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	301.98		
2000 24901	OCD-34701--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	3,525.99		
2000 24901	OCD-34703--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	20,100.00		
2000 24901	OCD-34705--Rene Adalberto Madr	D	15	04Dic24	59.00		
2000 24901	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	26	04Dic24		16.60	
2000 24901	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING	E	54	04Dic24		313.00	
2000 24901	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	05Dic24	33.67		
2000 24901	OCD-34707--SOCORRO VEGA DOMING	D	18	05Dic24	313.00		
2000 24901	OCD-34718--Rene Adalberto Madr	D	26	09Dic24	2,099.99		
2000 24901	OCD-34742--Casa Myers, S.A.	D	32	10Dic24	26.23		
2000 24901	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	83	10Dic24		33.67	
2000 24901	OC-34705 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Dic24		59.00	
2000 24901	OC-34703 - Rene Adalberto Madr	E	110	11Dic24		20,100.00	
2000 24901	OC-34599 - Rene Adalberto Madr	E	113	11Dic24		98.99	
2000 24901	OC-34664 - Rene Adalberto Madr	E	114	11Dic24		301.98	
2000 24901	OC-34478 - Rene Adalberto Madr	E	115	11Dic24		470.00	
2000 24901	OC-34718 - Rene Adalberto Madr	E	116	11Dic24		2,099.99	
2000 24901	OC-34701 - Rene Adalberto Madr	E	117	11Dic24		3,525.99	
2000 24901	OCD-34749--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	68	19Dic24	228.87		
2000 24901	OCD-34766--ALBERTO RENTERIA WO	D	68	19Dic24	8,849.99		
2000 24901	OCD-34769--Rene Adalberto Madr	D	68	19Dic24	25,640.04		
2000 24901	OC-34766 - ALBERTO RENTERIA WO	E	204	19Dic24		8,849.99	
2000 24901	OC-34769 - Rene Adalberto Madr	E	206	19Dic24		25,640.04	
2000 24901	OC-34749 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	219	19Dic24		228.87	
2000 24901	OCD-34745--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24	295.30		
2000 24901	OCD-34780--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24	137.99		
2000 24901	OC-34780 - Casa Myers, S.A.	E	229	20Dic24		137.99	
2000 24901	OC-34745 - Casa Myers, S.A.	E	230	20Dic24		295.30	
2000 24901	OC-34742 - Casa Myers, S.A.	E	231	20Dic24		26.23	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				127,076.82	127,076.82	0.00
2000 25101	OCD-33896--LETICIA SERNA MARQU	D	66	21Mar24	8,005.74		
2000 25101	OC-33896 - LETICIA SERNA MARQU	E	155	22Mar24		8,005.74	
2000 25101	OCD-34221--LETICIA SERNA MARQU	D	36	13Ago24	5,668.34		
2000 25101	OC-34221 - LETICIA SERNA MARQU	E	77	13Ago24		5,668.34	
2000 25101	OCD-34487--LETICIA SERNA MARQU	D	55	24Oct24	5,703.72		
2000 25101	OCD-34488--LETICIA SERNA MARQU	D	55	24Oct24	1,882.10		
2000 25101	OCD-34495--LETICIA SERNA MARQU	D	55	24Oct24	4,271.12		
2000 25101	OC-34487 - LETICIA SERNA MARQU	E	191	25Oct24		5,703.72	
2000 25101	OC-34488 - LETICIA SERNA MARQU	E	191	25Oct24		1,882.10	
2000 25101	OC-34495 - LETICIA SERNA MARQU	E	191	25Oct24		4,271.12	
2000 25101	OCD-34554--LETICIA SERNA MARQU	D	71	30Oct24	5,703.72		
2000 25101	OC-34554 - LETICIA SERNA MARQU	E	22	05Nov24		5,703.72	
2000 25101	Productos químicos básicos				31,234.74	31,234.74	
2000 25201	OCD-34015--Hector Meraz Torres	E	40	16May24	4,800.00		
2000 25201	OC-34015 - Hector Meraz Torres	E	105	21May24		4,800.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,800.00	4,800.00	
2000 25301	OCD-33821--AMAJ Bauco, S.A de	D	76	27Feb24	2,055.04		
2000 25301	OCD-33822--AMAJ Bauco, S.A de	D	76	27Feb24	1,589.92		
2000 25301	OC-33821 - AMAJ Bauco, S.A de	E	97	27Feb24		2,055.04	
2000 25301	OC-33822 - AMAJ Bauco, S.A de	E	97	27Feb24		1,589.92	
2000 25301	OCD-33917--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	457.30		
2000 25301	OCD-34198--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	2,163.76		
2000 25301	OCD-34200--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	1,752.32		
2000 25301	OCD-34201--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	1,463.61		
2000 25301	OCD-34296--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	10Sep24	582.18		
2000 25301	OC-33917 - AMAJ Bauco, S.A de	E	35	11Sep24		457.30	
2000 25301	OC-34201 - AMAJ Bauco, S.A de	E	36	11Sep24		1,463.61	
2000 25301	OC-34296 - AMAJ Bauco, S.A de	E	37	11Sep24		582.18	
2000 25301	OC-34198 - AMAJ Bauco, S.A de	E	38	11Sep24		2,163.76	
2000 25301	OC-34200 - AMAJ Bauco, S.A de	E	39	11Sep24		1,752.32	
2000 25301	OCD-34567--AMAJ Bauco, S.A de	D	32	10Dic24	3,396.50		
2000 25301	OC-34567 - AMAJ Bauco, S.A de	E	79	10Dic24		3,396.50	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				13,460.63	13,460.63	
2000 25501	OC-33980 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	99	21May24		459.36	
2000 25501	OCD-33980--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	62	24May24	459.36		
2000 25501	OCD-33996--EL CRISOL SA DE CV	D	90	31May24	3,100.31		
2000 25501	OC-33996 - EL CRISOL SA DE CV	E	26	05Jun24		3,100.31	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				3,559.67	3,559.67	
2000 25601	OCD-33797--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	37.70		
2000 25601	OC-33797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		17	05Mar24		37.70	
2000 25601	OCD-34034--EQUIPOS Y SISTEMA H D		68	27May24	6,873.58		
2000 25601	OC-34034 - EQUIPOS Y SISTEMA H E		127	27May24		6,873.58	
2000 25601	OCD-34074--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	22Jul24	33.20		
2000 25601	OC-34074 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		41	24Jul24		33.20	
2000 25601	OCD-34502--Casa Myers, S.A. D		51	23Oct24	402.11		
2000 25601	OC-34502 - Casa Myers, S.A. E		168	25Oct24		402.11	
2000 25601	OCD-34761--EQUIPOS Y SISTEMA H D		68	19Dic24	13,649.75		
2000 25601	OC-34761 - EQUIPOS Y SISTEMA H E		218	19Dic24		13,649.75	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				20,996.34	20,996.34	
2000 25901	OCD-34428--AZALEA DEL CARMEN O D		76	27Sep24	81.00		
2000 25901	OC-34428 - AZALEA DEL CARMEN O E		51	11Oct24		81.00	
2000 25901	OCD-34573--SOLUCIONES DEL DESI D		80	31Oct24	398.00		
2000 25901	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI E		10	05Nov24		398.00	
2000 25901	Otros productos químicos				479.00	479.00	
2000 26101	RO-70 - O.E. # 10247	E	64	07Feb24		704.40	
2000 26101	RO-76 - O.E. # 10258	E	64	07Feb24		712.20	
2000 26101	RO-78 - O.E. # 10275	E	64	07Feb24		718.50	
2000 26101	RO-79 - O.E. # 10276	E	64	07Feb24		1,437.00	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 10271	E	64	07Feb24		949.60	
2000 26101	RO-57 - O.E. # 10246	E	64	07Feb24		1,260.17	
2000 26101	RO-58 - O.E. # 10248	E	64	07Feb24		5,208.00	
2000 26101	RO-59 - O.E. # 10257	E	64	07Feb24		650.00	
2000 26101	RO-60 - O.E. # 10260	E	64	07Feb24		474.80	
2000 26101	RO-61 - O.E. # 10273	E	64	07Feb24		1,495.63	
2000 26101	RO-62 - O.E. # 10274	E	64	07Feb24		949.60	
2000 26101	RO-63 - O.E. # 10272	E	64	07Feb24		1,424.40	
2000 26101	RO-65 - O.E. # 10259	E	64	07Feb24		2,847.73	
2000 26101	RO-74 - O.E. # 10261	E	64	07Feb24		1,661.79	
2000 26101	RO-75 - O.E. # 10249	E	64	07Feb24		1,418.40	
2000 26101	RO-77 - O.E. # 10270	E	64	07Feb24		474.80	
2000 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	37	16Feb24	450.00		
2000 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	E	41	19Feb24		450.00	
2000 26101	RO-57 - O.E. # 10246	D	49	21Feb24	1,260.17		
2000 26101	RO-58 - O.E. # 10248	D	49	21Feb24	5,208.00		
2000 26101	RO-59 - O.E. # 10257	D	49	21Feb24	650.00		
2000 26101	RO-60 - O.E. # 10260	D	49	21Feb24	474.80		
2000 26101	RO-61 - O.E. # 10273	D	49	21Feb24	1,495.63		
2000 26101	RO-62 - O.E. # 10274	D	49	21Feb24	949.60		
2000 26101	RO-63 - O.E. # 10272	D	49	21Feb24	1,424.40		
2000 26101	RO-65 - O.E. # 10259	D	49	21Feb24	2,847.73		
2000 26101	RO-66 - O.E. # 10275	D	49	21Feb24			
2000 26101	RO-67 - O.E. # 10276	D	49	21Feb24	1,437.00		
2000 26101	RO-68 - O.E. # 10276	D	49	21Feb24			
2000 26101	RO-69 - O.E. # 10271	D	49	21Feb24			
2000 26101	RO-70 - O.E. # 10247	D	49	21Feb24	704.40		
2000 26101	CG-2 - COMISIÓN # 7	D	51	21Feb24	450.00		
2000 26101	CG-2 - COMISIÓN # 7	D	51	21Feb24		450.00	
2000 26101	RO-74 - O.E. # 10261	D	56	22Feb24	1,661.79		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 10249	D	56	22Feb24	1,418.40		
2000 26101	RO-76 - O.E. # 10258	D	56	22Feb24	712.20		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 10270	D	56	22Feb24	474.80		
2000 26101	RO-78 - O.E. # 10275	D	56	22Feb24	718.50		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 10276	D	56	22Feb24	1,437.00		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 10271	D	56	22Feb24	949.60		
2000 26101	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24	800.00		
2000 26101	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24		800.00	
2000 26101	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24	400.00		
2000 26101	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24		400.00	
2000 26101	RO-86 - O.E. # 10306	D	70	26Feb24	971.60		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 10307	D	70	26Feb24	1,457.40		
2000 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24	519.00		
2000 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24		519.00	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 10285	D	75	27Feb24	477.80		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 10286	D	75	27Feb24	728.69		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 10295	D	75	27Feb24	1,457.40		
2000 26101	RO-104 - O.E. # 10296	D	75	27Feb24	728.69		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 10297	D	75	27Feb24	458.80		
2000 26101	RO-106 - O.E. # 10298	D	75	27Feb24	1,598.77		
2000 26101	RO-91 - O.E. # 10308	D	75	27Feb24	2,391.13		
2000 26101	RO-92 - O.E. # 10302	D	75	27Feb24	2,009.76		
2000 26101	RO-93 - O.E. # 10305	D	75	27Feb24	3,638.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-94 - O.E. # 10303	D	75 27Feb24	1,073.61		
2000 26101	RO-95 - O.E. # 10301	D	75 27Feb24	651.95		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 10279	D	75 27Feb24	2,275.24		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 10280	D	75 27Feb24	718.49		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 10281	D	75 27Feb24	3,883.50		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 10284	D	75 27Feb24	955.60		
2000 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	D	83 28Feb24	1,169.55		
2000 26101	RO-110 - O.E. # 10310	D	83 28Feb24	728.69		
2000 26101	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86 28Feb24	800.00		
2000 26101	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86 28Feb24		800.00	
2000 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94 29Feb24	581.00		
2000 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94 29Feb24		581.00	
2000 26101	RO-130 - O.E. # 10316	D	1 01Mar24	970.31		
2000 26101	RO-131 - O.E. # 10315	D	1 01Mar24	642.96		
2000 26101	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24	400.00		
2000 26101	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24		400.00	
2000 26101	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24	450.00		
2000 26101	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24		450.00	
2000 26101	RO-133 - O.E. # 10300	D	8 05Mar24	1,214.50		
2000 26101	RO-134 - O.E. # 10304	D	8 05Mar24	5,216.07		
2000 26101	RO-135 - O.E. # 10313	D	8 05Mar24	777.04		
2000 26101	RO-136 - O.E. # 10320	D	8 05Mar24	2,758.44		
2000 26101	RO-137 - O.E. # 10321	D	8 05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-138 - O.E. # 10317	D	8 05Mar24	707.00		
2000 26101	RO-139 - O.E. # 10322	D	8 05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-140 - O.E. # 10319	D	8 05Mar24	7,640.33		
2000 26101	RO-141 - O.E. # 10318	D	8 05Mar24	519.80		
2000 26101	RO-142 - O.E. # 10324	D	8 05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-143 - O.E. # 10329	D	8 05Mar24	853.79		
2000 26101	RO-144 - O.E. # 10325	D	8 05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 10285	E	40 05Mar24		477.80	
2000 26101	RO-104 - O.E. # 10296	E	40 05Mar24		728.69	
2000 26101	RO-106 - O.E. # 10298	E	40 05Mar24		1,598.77	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 10279	E	40 05Mar24		2,275.24	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 10280	E	40 05Mar24		718.49	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 10281	E	40 05Mar24		3,883.50	
2000 26101	RO-95 - O.E. # 10301	E	41 05Mar24		651.95	
2000 26101	RO-110 - O.E. # 10310	E	41 05Mar24		728.69	
2000 26101	RO-86 - O.E. # 10306	E	42 05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-87 - O.E. # 10307	E	42 05Mar24		1,457.40	
2000 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	E	43 05Mar24		1,169.55	
2000 26101	RO-130 - O.E. # 10316	E	43 05Mar24		970.31	
2000 26101	RO-131 - O.E. # 10315	E	43 05Mar24		642.96	
2000 26101	RO-133 - O.E. # 10300	E	43 05Mar24		1,214.50	
2000 26101	RO-134 - O.E. # 10304	E	43 05Mar24		5,216.07	
2000 26101	RO-135 - O.E. # 10313	E	43 05Mar24		777.04	
2000 26101	RO-136 - O.E. # 10320	E	43 05Mar24		2,758.44	
2000 26101	RO-137 - O.E. # 10321	E	43 05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-138 - O.E. # 10317	E	43 05Mar24		707.00	
2000 26101	RO-139 - O.E. # 10322	E	43 05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-140 - O.E. # 10319	E	43 05Mar24		7,640.33	
2000 26101	RO-141 - O.E. # 10318	E	43 05Mar24		519.80	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 10324	E	43 05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-143 - O.E. # 10329	E	43 05Mar24		853.79	
2000 26101	RO-144 - O.E. # 10325	E	43 05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-91 - O.E. # 10308	E	43 05Mar24		2,391.13	
2000 26101	RO-92 - O.E. # 10302	E	43 05Mar24		2,009.76	
2000 26101	RO-93 - O.E. # 10305	E	43 05Mar24		3,638.73	
2000 26101	RO-94 - O.E. # 10303	E	43 05Mar24		1,073.61	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 10286	E	47 05Mar24		728.69	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 10295	E	47 05Mar24		1,457.40	
2000 26101	RO-152 - O.E. # 10297	E	47 05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 10284	E	47 05Mar24		955.60	
2000 26101	CANC. RO-105, FEBRERO	D	12 06Mar24	-458.80		
2000 26101	RO-152 - O.E. # 10297	D	16 06Mar24	485.80		
2000 26101	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24	450.00		
2000 26101	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24		450.00	
2000 26101	RO-164 - O.E. # 10330	D	23 07Mar24	799.40		
2000 26101	RO-165 - O.E. # 10331	D	23 07Mar24	1,098.01		
2000 26101	RO-166 - O.E. # 10332	D	23 07Mar24	683.43		
2000 26101	RO-171 - O.E. # 10334	D	32 11Mar24	3,423.08		
2000 26101	RO-172 - O.E. # 10333	D	32 11Mar24	3,293.50		
2000 26101	RO-173 - O.E. # 10335	D	32 11Mar24	726.00		
2000 26101	RO-174 - O.E. # 10336	D	32 11Mar24	1,230.37		
2000 26101	RO-171 - O.E. # 10334	E	78 12Mar24		3,423.08	
2000 26101	RO-173 - O.E. # 10335	E	78 12Mar24		726.00	
2000 26101	RO-164 - O.E. # 10330	E	79 12Mar24		799.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-165 - O.E. # 10331	E	80	12Mar24		1,098.01	
2000 26101	RO-166 - O.E. # 10332	E	80	12Mar24		683.43	
2000 26101	RO-172 - O.E. # 10333	E	80	12Mar24		3,293.50	
2000 26101	RO-174 - O.E. # 10336	E	80	12Mar24		1,230.37	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 10337	D	40	13Mar24	573.95		
2000 26101	RO-180 - O.E. # 10339	D	40	13Mar24	480.00		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 10338	D	40	13Mar24	4,669.20		
2000 26101	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	450.00		
2000 26101	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24		450.00	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 10337	E	129	20Mar24		573.95	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 10338	E	129	20Mar24		4,669.20	
2000 26101	RO-180 - O.E. # 10339	E	129	20Mar24		480.00	
2000 26101	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	450.00		
2000 26101	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24		450.00	
2000 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	410.71		
2000 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		410.71	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 10346	D	81	22Mar24	492.00		
2000 26101	RO-208 - O.E. # 10345	D	81	22Mar24	885.59		
2000 26101	RO-209 - O.E. # 10344	D	81	22Mar24	2,614.00		
2000 26101	RO-210 - O.E. # 10343	D	81	22Mar24	984.00		
2000 26101	RO-211 - O.E. # 10342	D	81	22Mar24	1,635.59		
2000 26101	RO-212 - O.E. # 10341	D	81	22Mar24	972.00		
2000 26101	RO-213 - O.E. # 10340	D	81	22Mar24	1,457.99		
2000 26101	RO-214 - O.E. # 10347	D	81	22Mar24	3,858.00		
2000 26101	RO-208 - O.E. # 10345	E	153	22Mar24		885.59	
2000 26101	RO-209 - O.E. # 10344	E	153	22Mar24		2,614.00	
2000 26101	RO-214 - O.E. # 10347	E	153	22Mar24		3,858.00	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 10346	E	153	22Mar24		492.00	
2000 26101	RO-212 - O.E. # 10341	E	153	22Mar24		972.00	
2000 26101	RO-213 - O.E. # 10340	E	153	22Mar24		1,457.99	
2000 26101	RO-210 - O.E. # 10343	E	153	22Mar24		984.00	
2000 26101	RO-211 - O.E. # 10342	E	153	22Mar24		1,635.59	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 10352	D	18	12Abr24	590.40		
2000 26101	RO-226 - O.E. # 10354	D	18	12Abr24	492.80		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 10355	D	18	12Abr24	2,456.00		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 10353	D	18	12Abr24	1,464.00		
2000 26101	RO-229 - O.E. # 10359	D	18	12Abr24	1,092.66		
2000 26101	RO-230 - O.E. # 10357	D	18	12Abr24	371.55		
2000 26101	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	450.00		
2000 26101	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24		450.00	
2000 26101	RO-230 - O.E. # 10357	E	60	17Abr24		371.55	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 10354	E	60	17Abr24		492.80	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 10352	E	60	17Abr24		590.40	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 10353	E	60	17Abr24		1,464.00	
2000 26101	RO-229 - O.E. # 10359	E	60	17Abr24		1,092.66	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 10355	E	60	17Abr24		2,456.00	
2000 26101	RO-253 - O.E. # 10358	D	35	18Abr24	743.10		
2000 26101	RO-254 - O.E. # 10360	D	35	18Abr24	743.10		
2000 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	D	35	18Abr24	990.79		
2000 26101	RO-256 - O.E. # 10363	D	35	18Abr24	990.79		
2000 26101	RO-257 - O.E. # 10362	D	35	18Abr24	1,486.19		
2000 26101	RO-258 - O.E. # 10361	D	35	18Abr24	3,434.58		
2000 26101	RO-259 - O.E. # 10364	D	35	18Abr24	891.72		
2000 26101	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	450.00		
2000 26101	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		450.00	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 10365	D	39	19Abr24	495.40		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10366	D	39	19Abr24	322.31		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10367	D	39	19Abr24	742.50		
2000 26101	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	450.00		
2000 26101	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		450.00	
2000 26101	RO-258 - O.E. # 10361	E	94	24Abr24		3,434.58	
2000 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	E	94	24Abr24		990.79	
2000 26101	RO-253 - O.E. # 10358	E	94	24Abr24		743.10	
2000 26101	RO-256 - O.E. # 10363	E	94	24Abr24		990.79	
2000 26101	RO-257 - O.E. # 10362	E	94	24Abr24		1,486.19	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10367	E	94	24Abr24		742.50	
2000 26101	RO-259 - O.E. # 10364	E	94	24Abr24		891.72	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10366	E	94	24Abr24		322.31	
2000 26101	RO-254 - O.E. # 10360	E	95	24Abr24		743.10	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 10365	E	96	24Abr24		495.40	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 10368	D	50	25Abr24	4,497.07		
2000 26101	RO-278 - O.E. # 10372	D	50	25Abr24	742.50		
2000 26101	RO-279 - O.E. # 10373	D	50	25Abr24	668.25		
2000 26101	RO-281 - O.E. # 10369	D	50	25Abr24	4,499.43		
2000 26101	RO-282 - O.E. # 10371	D	50	25Abr24	2,129.41		
2000 26101	RO-283 - O.E. # 10370	D	50	25Abr24	1,718.49		
2000 26101	RO-284 - O.E. # 10374	D	50	25Abr24	3,771.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-285 - O.E. # 10375	D	50	25Abr24	982.00		
2000 26101	RO-286 - O.E. # 10377	D	50	25Abr24	1,473.00		
2000 26101	RO-287 - O.E. # 10376	D	50	25Abr24	662.86		
2000 26101	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24	450.00		
2000 26101	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24		450.00	
2000 26101	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24	450.00		
2000 26101	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		450.00	
2000 26101	RO-293 - O.E. # 10382	D	58	29Abr24	1,350.26		
2000 26101	RO-281 - O.E. # 10369	E	145	30Abr24		4,499.43	
2000 26101	RO-284 - O.E. # 10374	E	145	30Abr24		3,771.00	
2000 26101	RO-282 - O.E. # 10371	E	145	30Abr24		2,129.41	
2000 26101	RO-283 - O.E. # 10370	E	145	30Abr24		1,718.49	
2000 26101	RO-285 - O.E. # 10375	E	145	30Abr24		982.00	
2000 26101	RO-286 - O.E. # 10377	E	145	30Abr24		1,473.00	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 10376	E	145	30Abr24		662.86	
2000 26101	RO-279 - O.E. # 10373	E	146	30Abr24		668.25	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 10368	E	147	30Abr24		4,497.07	
2000 26101	RO-278 - O.E. # 10372	E	147	30Abr24		742.50	
2000 26101	RO-299 - O.E. # 10383	D	1	02May24	982.00		
2000 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	8,100.00		
2000 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		8,100.00	
2000 26101	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI	D	11	06May24	590.00		
2000 26101	OCD-33954--KARINA IVONNE PUCHI	D	11	06May24	200.01		
2000 26101	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI	D	11	06May24	719.99		
2000 26101	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	E	9	06May24		590.00	
2000 26101	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	E	10	06May24		719.99	
2000 26101	OC-33954 - KARINA IVONNE PUCHI	E	11	06May24		200.01	
2000 26101	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24	450.00		
2000 26101	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24		450.00	
2000 26101	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24	5,000.00		
2000 26101	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24		5,000.00	
2000 26101	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24	450.00		
2000 26101	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24		450.00	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10378	D	28	13May24	736.50		
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10379	D	28	13May24	619.07		
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10381	D	28	13May24	736.50		
2000 26101	RO-319 - O.E. # 10385	D	28	13May24	491.00		
2000 26101	RO-320 - O.E. # 10387	D	28	13May24	1,456.80		
2000 26101	RO-321 - O.E. # 10388	D	28	13May24	728.39		
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10386	D	28	13May24	971.20		
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10389	D	28	13May24	3,954.32		
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10390	D	28	13May24	2,612.64		
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10392	D	28	13May24	1,105.34		
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10391	D	28	13May24	1,450.05		
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10380	D	28	13May24	3,268.21		
2000 26101	RO-299 - O.E. # 10383	E	56	14May24		982.00	
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10381	E	56	14May24		736.50	
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10390	E	56	14May24		2,612.64	
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10392	E	56	14May24		1,105.34	
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10391	E	56	14May24		1,450.05	
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10389	E	57	14May24		3,954.32	
2000 26101	RO-320 - O.E. # 10387	E	57	14May24		1,456.80	
2000 26101	RO-321 - O.E. # 10388	E	57	14May24		728.39	
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10386	E	57	14May24		971.20	
2000 26101	RO-293 - O.E. # 10382	E	58	14May24		1,350.26	
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10380	E	58	14May24		3,268.21	
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10379	E	58	14May24		619.07	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10378	E	58	14May24		736.50	
2000 26101	RO-319 - O.E. # 10385	E	58	14May24		491.00	
2000 26101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24	800.00		
2000 26101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24		800.00	
2000 26101	RO-341 - O.E. # 10395	D	50	21May24	1,989.61		
2000 26101	RO-342 - O.E. # 10397	D	50	21May24	483.60		
2000 26101	RO-343 - O.E. # 10398	D	50	21May24	1,330.02		
2000 26101	RO-344 - O.E. # 10396	D	50	21May24	725.40		
2000 26101	RO-345 - O.E. # 10399	D	50	21May24	1,439.40		
2000 26101	RO-346 - O.E. # 10400	D	50	21May24	926.01		
2000 26101	RO-347 - O.E. # 10401	D	50	21May24	876.47		
2000 26101	RO-348 - O.E. # 10402	D	50	21May24	7,461.01		
2000 26101	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24	450.00		
2000 26101	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24		450.00	
2000 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24	500.00		
2000 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24		500.00	
2000 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	D	72	28May24	1,100.00		
2000 26101	RO-341 - O.E. # 10395	E	140	28May24		1,989.61	
2000 26101	RO-346 - O.E. # 10400	E	140	28May24		926.01	
2000 26101	RO-347 - O.E. # 10401	E	140	28May24		876.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-342 - O.E. # 10397	E	140	28May24		483.60	
2000 26101	RO-345 - O.E. # 10399	E	141	28May24		1,439.40	
2000 26101	RO-343 - O.E. # 10398	E	142	28May24		1,330.02	
2000 26101	RO-344 - O.E. # 10396	E	142	28May24		725.40	
2000 26101	RO-348 - O.E. # 10402	E	142	28May24		7,461.01	
2000 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	E	145	28May24		1,100.00	
2000 26101	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24	1,000.00		
2000 26101	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24		1,000.00	
2000 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24	6,000.00		
2000 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24		6,000.00	
2000 26101	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92	31May24	450.00		
2000 26101	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92	31May24		450.00	
2000 26101	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24	400.00		
2000 26101	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24		400.00	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 10411	D	3	04Jun24	719.69		
2000 26101	RO-369 - O.E. # 10410	D	3	04Jun24	719.69		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	3	04Jun24	660.62		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	D	3	04Jun24	490.90		
2000 26101	RO-371 - O.E. # 10408	D	3	04Jun24	7,684.83		
2000 26101	RO-372 - O.E. # 10406	D	3	04Jun24	1,007.58		
2000 26101	RO-373 - O.E. # 10407	D	3	04Jun24	1,439.40		
2000 26101	RO-374 - O.E. # 10405	D	3	04Jun24	463.01		
2000 26101	RO-375 - O.E. # 10404	D	3	04Jun24	719.69		
2000 26101	RO-376 - O.E. # 10403	D	3	04Jun24	1,160.09		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	E	23	05Jun24		490.90	
2000 26101	RO-372 - O.E. # 10406	E	23	05Jun24		1,007.58	
2000 26101	RO-374 - O.E. # 10405	E	23	05Jun24		463.01	
2000 26101	RO-376 - O.E. # 10403	E	23	05Jun24		1,160.09	
2000 26101	RO-373 - O.E. # 10407	E	23	05Jun24		1,439.40	
2000 26101	RO-375 - O.E. # 10404	E	23	05Jun24		719.69	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 10411	E	23	05Jun24		719.69	
2000 26101	RO-369 - O.E. # 10410	E	23	05Jun24		719.69	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	E	23	05Jun24		660.62	
2000 26101	RO-371 - O.E. # 10408	E	24	05Jun24		7,684.83	
2000 26101	RO-392 - O.E. # 10412	D	37	13Jun24	719.69		
2000 26101	RO-393 - O.E. # 10414	D	37	13Jun24	1,439.40		
2000 26101	RO-394 - O.E. # 10413	D	37	13Jun24	959.60		
2000 26101	RO-395 - O.E. # 10415	D	37	13Jun24	716.70		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	37	13Jun24	809.21		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	D	37	13Jun24	419.39		
2000 26101	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24	450.00		
2000 26101	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24		450.00	
2000 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46	17Jun24	840.12		
2000 26101	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24	1,580.00		
2000 26101	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24		1,580.00	
2000 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	E	82	17Jun24		840.12	
2000 26101	RO-401 - O.E. # 10418	D	49	18Jun24	1,433.40		
2000 26101	RO-402 - O.E. # 10419	D	49	18Jun24	955.60		
2000 26101	RO-403 - O.E. # 10420	D	49	18Jun24	1,433.40		
2000 26101	RO-404 - O.E. # 10421	D	49	18Jun24	716.70		
2000 26101	RO-405 - O.E. # 10417	D	49	18Jun24	1,031.62		
2000 26101	RO-406 - O.E. # 10422	D	49	18Jun24	716.70		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	E	94	19Jun24		809.21	
2000 26101	RO-392 - O.E. # 10412	E	94	19Jun24		719.69	
2000 26101	RO-393 - O.E. # 10414	E	94	19Jun24		1,439.40	
2000 26101	RO-394 - O.E. # 10413	E	94	19Jun24		959.60	
2000 26101	RO-395 - O.E. # 10415	E	94	19Jun24		716.70	
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	E	94	19Jun24		419.39	
2000 26101	RO-401 - O.E. # 10418	E	125	21Jun24		1,433.40	
2000 26101	RO-402 - O.E. # 10419	E	125	21Jun24		955.60	
2000 26101	RO-404 - O.E. # 10421	E	125	21Jun24		716.70	
2000 26101	RO-403 - O.E. # 10420	E	126	21Jun24		1,433.40	
2000 26101	RO-405 - O.E. # 10417	E	126	21Jun24		1,031.62	
2000 26101	RO-406 - O.E. # 10422	E	126	21Jun24		716.70	
2000 26101	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24	450.00		
2000 26101	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24		450.00	
2000 26101	RO-426 - O.E. # 10425	D	79	27Jun24	6,310.00		
2000 26101	RO-427 - O.E. # 10424	D	79	27Jun24	1,437.00		
2000 26101	RO-428 - O.E. # 10423	D	79	27Jun24	719.10		
2000 26101	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	E	179	28Jun24		118.32	
2000 26101	RO-427 - O.E. # 10424	E	197	28Jun24		1,437.00	
2000 26101	RO-428 - O.E. # 10423	E	197	28Jun24		719.10	
2000 26101	RO-426 - O.E. # 10425	E	198	28Jun24		6,310.00	
2000 26101	OCD-34156--KARINA IVONNE PUCHI	D	85	29Jun24	118.32		
2000 26101	RO-432 - O.E. # 10428	D	3	22Jul24	2,350.77		
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10427	D	3	22Jul24	723.00		
2000 26101	RO-436 - O.E. # 10430	D	10	23Jul24	1,446.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-437 - O.E. # 10432	D	10	23Jul24	964.00		
2000 26101	RO-438 - O.E. # 10429	D	10	23Jul24	6,370.00		
2000 26101	RO-439 - O.E. # 10433	D	10	23Jul24	964.39		
2000 26101	RO-440 - O.E. # 10431	D	10	23Jul24	1,446.60		
2000 26101	RO-441 - O.E. # 10434	D	10	23Jul24	602.76		
2000 26101	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24	450.00		
2000 26101	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24		450.00	
2000 26101	RO-432 - O.E. # 10428	E	50	24Jul24		2,350.77	
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10427	E	50	24Jul24		723.00	
2000 26101	RO-436 - O.E. # 10430	E	50	24Jul24		1,446.00	
2000 26101	RO-439 - O.E. # 10433	E	50	24Jul24		964.39	
2000 26101	RO-440 - O.E. # 10431	E	50	24Jul24		1,446.60	
2000 26101	RO-441 - O.E. # 10434	E	50	24Jul24		602.76	
2000 26101	RO-437 - O.E. # 10432	E	50	24Jul24		964.00	
2000 26101	RO-438 - O.E. # 10429	E	51	24Jul24		6,370.00	
2000 26101	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24	450.00		
2000 26101	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24		450.00	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10444	D	4	02Ago24	962.40		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10443	D	4	02Ago24	481.20		
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10442	D	4	02Ago24	1,437.60		
2000 26101	RO-458 - O.E. # 10441	D	4	02Ago24	1,044.05		
2000 26101	RO-459 - O.E. # 10440	D	4	02Ago24	1,260.05		
2000 26101	RO-460 - O.E. # 10439	D	4	02Ago24	967.55		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10438	D	4	02Ago24	795.59		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10435	D	4	02Ago24	1,437.60		
2000 26101	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24	450.00		
2000 26101	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24		450.00	
2000 26101	CANCELACIÓN DE RO-67 FEBRERO	D	18	06Ago24	-1,437.00		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10443	E	26	06Ago24		481.20	
2000 26101	RO-460 - O.E. # 10439	E	26	06Ago24		967.55	
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10435	E	26	06Ago24		1,437.60	
2000 26101	RO-458 - O.E. # 10441	E	27	06Ago24		1,044.05	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10444	E	27	06Ago24		962.40	
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10442	E	27	06Ago24		1,437.60	
2000 26101	RO-459 - O.E. # 10440	E	28	06Ago24		1,260.05	
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10438	E	28	06Ago24		795.59	
2000 26101	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24	07Ago24	600.00		
2000 26101	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24	07Ago24		600.00	
2000 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24	400.00		
2000 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		400.00	
2000 26101	RO-484 - O.E. # 10446	D	39	14Ago24	609.75		
2000 26101	RO-485 - O.E. # 10445	D	39	14Ago24	487.80		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	39	14Ago24	1,416.85		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	D	39	14Ago24	49.55		
2000 26101	RO-487 - O.E. # 10448	D	39	14Ago24	488.80		
2000 26101	RO-488 - O.E. # 10449	D	39	14Ago24	928.72		
2000 26101	RO-489 - O.E. # 10450	D	39	14Ago24	733.20		
2000 26101	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	450.00		
2000 26101	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24		450.00	
2000 26101	RO-489 - O.E. # 10450	E	128	21Ago24		733.20	
2000 26101	RO-487 - O.E. # 10448	E	128	21Ago24		488.80	
2000 26101	RO-484 - O.E. # 10446	E	129	21Ago24		609.75	
2000 26101	RO-488 - O.E. # 10449	E	130	21Ago24		928.72	
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	E	130	21Ago24		49.55	
2000 26101	RO-485 - O.E. # 10445	E	130	21Ago24		487.80	
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	E	130	21Ago24		1,416.85	
2000 26101	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24	450.00		
2000 26101	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24		450.00	
2000 26101	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24	600.00		
2000 26101	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24		600.00	
2000 26101	RO-521 - O.E. # 10465	D	3	03Sep24	1,104.30		
2000 26101	RO-523 - O.E. # 10464	D	3	03Sep24	1,095.30		
2000 26101	RO-524 - O.E. # 10462	D	3	03Sep24	486.80		
2000 26101	RO-525 - O.E. # 10458	D	3	03Sep24	3,932.99		
2000 26101	RO-526 - O.E. # 10460	D	3	03Sep24	977.59		
2000 26101	RO-527 - O.E. # 10461	D	3	03Sep24	488.80		
2000 26101	RO-528 - O.E. # 10459	D	3	03Sep24	581.91		
2000 26101	RO-529 - O.E. # 10457	D	3	03Sep24	1,466.40		
2000 26101	RO-530 - O.E. # 10455	D	3	03Sep24	733.20		
2000 26101	RO-531 - O.E. # 10451	D	3	03Sep24	1,466.40		
2000 26101	RO-532 - O.E. # 10454	D	3	03Sep24	733.20		
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	3	03Sep24	489.37		
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	D	3	03Sep24	488.22		
2000 26101	RO-534 - O.E. # 10452	D	3	03Sep24	733.20		
2000 26101	RO-535 - O.E. # 10456	D	3	03Sep24	977.59		
2000 26101	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	450.00		
2000 26101	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24		450.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-521 - O.E. # 10465	E	25	05Sep24		1,104.30	
2000 26101	RO-523 - O.E. # 10464	E	25	05Sep24		1,095.30	
2000 26101	RO-530 - O.E. # 10455	E	25	05Sep24		733.20	
2000 26101	RO-525 - O.E. # 10458	E	26	05Sep24		3,932.99	
2000 26101	RO-527 - O.E.# 10461	E	26	05Sep24		488.80	
2000 26101	RO-531 - O.E. # 10451	E	26	05Sep24		1,466.40	
2000 26101	RO-532 - O.E. # 10454	E	26	05Sep24		733.20	
2000 26101	RO-535 - O.E. # 10456	E	26	05Sep24		977.59	
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	E	27	05Sep24		488.22	
2000 26101	RO-528 - O.E. # 10459	E	27	05Sep24		581.91	
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	E	27	05Sep24		489.37	
2000 26101	RO-534 - O.E. # 10452	E	27	05Sep24		733.20	
2000 26101	RO-524 - O.E. # 10462	E	27	05Sep24		486.80	
2000 26101	RO-526 - O.E. # 10460	E	27	05Sep24		977.59	
2000 26101	RO-529 - O.E. # 10457	E	27	05Sep24		1,466.40	
2000 26101	CG-104 - COMISIÓN # 113	D	14	06Sep24	2,000.00		
2000 26101	CG-104 - COMISIÓN # 113	D	14	06Sep24		2,000.00	
2000 26101	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24	450.00		
2000 26101	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24		450.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10478	D	23	11Sep24	736.20		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	D	23	11Sep24	2,885.21		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	23	11Sep24	69.99		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	D	23	11Sep24	669.21		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	23	11Sep24	718.62		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	D	23	11Sep24	705.00		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	23	11Sep24	187.12		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	D	23	11Sep24	500.00		
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	D	23	11Sep24	2,454.00		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10468	D	23	11Sep24	1,950.86		
2000 26101	RO-547 - O.E. # 10469	D	23	11Sep24	1,261.53		
2000 26101	RO-548 - O.E. # 10477	D	23	11Sep24	736.20		
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	3,046.29		
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		3,046.29	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	E	104	18Sep24		705.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10478	E	104	18Sep24		736.20	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	E	104	18Sep24		69.99	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	E	104	18Sep24		718.62	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	E	104	18Sep24		669.21	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	E	105	18Sep24		500.00	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	E	105	18Sep24		187.12	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10468	E	105	18Sep24		1,950.86	
2000 26101	RO-547 - O.E. # 10469	E	105	18Sep24		1,261.53	
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	E	105	18Sep24		2,454.00	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	E	106	18Sep24		2,885.21	
2000 26101	RO-548 - O.E. # 10477	E	106	18Sep24		736.20	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10485	D	49	20Sep24	122.71		
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10486	D	49	20Sep24	265.69		
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10483	D	49	20Sep24	805.52		
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10484	D	49	20Sep24	1,620.01		
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10481	D	49	20Sep24	490.80		
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10482	D	49	20Sep24	1,472.40		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10476	D	49	20Sep24	981.60		
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10480	D	49	20Sep24	490.80		
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10479	D	49	20Sep24	736.20		
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10480	E	135	25Sep24		490.80	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10476	E	135	25Sep24		981.60	
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10479	E	135	25Sep24		736.20	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10485	E	136	25Sep24		122.71	
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10486	E	136	25Sep24		265.69	
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10483	E	136	25Sep24		805.52	
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10484	E	136	25Sep24		1,620.01	
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10481	E	136	25Sep24		490.80	
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10482	E	136	25Sep24		1,472.40	
2000 26101	CG-111 - COMISIÓN # 123	D	71	26Sep24	2,000.00		
2000 26101	CG-111 - COMISIÓN # 123	D	71	26Sep24		2,000.00	
2000 26101	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	450.00		
2000 26101	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24		450.00	
2000 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	450.00		
2000 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24		450.00	
2000 26101	RO-595 - O.E. # 10499	D	1	02Oct24	1,487.40		
2000 26101	RO-596 - O.E. # 10497	D	1	02Oct24	1,325.02		
2000 26101	RO-597 - O.E. # 10502	D	1	02Oct24	739.20		
2000 26101	RO-598 - O.E. #10498	D	1	02Oct24	985.60		
2000 26101	RO-599 - O.E. # 10503	D	1	02Oct24	734.99		
2000 26101	RO-600 - O.E. # 10505	D	1	02Oct24	2,342.07		
2000 26101	RO-601 - O.E. # 10501	D	1	02Oct24	739.20		
2000 26101	RO-602 - O.E. # 10492	D	1	02Oct24	1,227.05		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-603 - O.E. # 10493	D	1 02Oct24	490.80		
2000 26101	RO-604 - O.E. # 10494	D	1 02Oct24	917.67		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	1 02Oct24	987.66		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	D	1 02Oct24	884.31		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10496	D	1 02Oct24	736.20		
2000 26101	CG-118 - COMISIÓN # 120	D	8 02Oct24	350.00		
2000 26101	CG-118 - COMISIÓN # 120	D	8 02Oct24		350.00	
2000 26101	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24	450.00		
2000 26101	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24		450.00	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10500	D	10 07Oct24	739.20		
2000 26101	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI	D	11 07Oct24	590.00		
2000 26101	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21 10Oct24	600.00		
2000 26101	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21 10Oct24		600.00	
2000 26101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22 10Oct24		590.00	
2000 26101	RO-629 - O.E. # 10506	D	24 11Oct24	268.40		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	E	77 11Oct24		884.31	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	E	77 11Oct24		987.66	
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10496	E	77 11Oct24		736.20	
2000 26101	RO-596 - O.E. # 10497	E	78 11Oct24		1,325.02	
2000 26101	RO-597 - O.E. # 10502	E	78 11Oct24		739.20	
2000 26101	RO-600 - O.E. # 10505	E	78 11Oct24		2,342.07	
2000 26101	RO-601 - O.E. # 10501	E	78 11Oct24		739.20	
2000 26101	RO-602 - O.E. # 10492	E	78 11Oct24		1,227.05	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10500	E	78 11Oct24		739.20	
2000 26101	RO-629 - O.E. # 10506	E	78 11Oct24		268.40	
2000 26101	RO-604 - O.E. # 10494	E	79 11Oct24		917.67	
2000 26101	RO-595 - O.E. # 10499	E	79 11Oct24		1,487.40	
2000 26101	RO-598 - O.E. #10498	E	79 11Oct24		985.60	
2000 26101	RO-599 - O.E. # 10503	E	79 11Oct24		734.99	
2000 26101	RO-603 - O.E. # 10493	E	79 11Oct24		490.80	
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24	1,317.18		
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24	682.82		
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24		1,317.18	
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24		682.82	
2000 26101	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42 17Oct24	450.00		
2000 26101	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42 17Oct24		450.00	
2000 26101	RO-647 - O.E. # 10507	D	43 18Oct24	1,464.49		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	43 18Oct24	809.21		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	D	43 18Oct24	167.19		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10509	D	43 18Oct24	6,502.25		
2000 26101	RO-650 - O.E. # 10510	D	43 18Oct24	1,061.76		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10511	D	43 18Oct24	903.17		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10512	D	43 18Oct24	488.19		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10513	D	43 18Oct24	1,635.59		
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	43 18Oct24	17.00		
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	D	43 18Oct24	471.19		
2000 26101	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53 23Oct24	450.00		
2000 26101	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53 23Oct24		450.00	
2000 26101	RO-676 - O.E. # 10515	D	54 24Oct24	1,977.21		
2000 26101	RO-677 - O.E. # 10520	D	54 24Oct24	1,090.40		
2000 26101	RO-678 - O.E. # 10517	D	54 24Oct24	976.40		
2000 26101	RO-679 - O.E. # 10519	D	54 24Oct24	976.40		
2000 26101	RO-680 - O.E. # 10518	D	54 24Oct24	488.19		
2000 26101	RO-681 - O.E. # 10521	D	54 24Oct24	488.19		
2000 26101	RO-682 - O.E. # 10523	D	54 24Oct24	488.19		
2000 26101	RO-684 - O.E. # 10524	D	54 24Oct24	488.19		
2000 26101	RO-685 - O.E. # 10522	D	54 24Oct24	6,389.69		
2000 26101	RO-687 - O.E. # 10527	D	54 24Oct24	854.35		
2000 26101	RO-688 - O.E. # 10526	D	54 24Oct24	488.19		
2000 26101	OCD-34530--KARINA IVONNE PUCHI	D	61 28Oct24	118.32		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	E	193 28Oct24		167.19	
2000 26101	RO-647 - O.E. # 10507	E	193 28Oct24		1,464.49	
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	E	193 28Oct24		809.21	
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10509	E	194 28Oct24		6,502.25	
2000 26101	RO-650 - O.E. # 10510	E	194 28Oct24		1,061.76	
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	E	194 28Oct24		17.00	
2000 26101	RO-676 - O.E. # 10515	E	194 28Oct24		1,977.21	
2000 26101	RO-681 - O.E. # 10521	E	194 28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-685 - O.E. # 10522	E	194 28Oct24		6,389.69	
2000 26101	RO-688 - O.E. # 10526	E	194 28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	E	194 28Oct24		471.19	
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10511	E	195 28Oct24		903.17	
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10512	E	195 28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10513	E	195 28Oct24		1,635.59	
2000 26101	RO-677 - O.E. # 10520	E	195 28Oct24		1,090.40	
2000 26101	RO-678 - O.E. # 10517	E	195 28Oct24		976.40	
2000 26101	RO-679 - O.E. # 10519	E	195 28Oct24		976.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-680 - O.E. # 10518	E	195 28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-682 - O.E. # 10523	E	195 28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-684 - O.E. # 10524	E	195 28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-687 - O.E. # 10527	E	195 28Oct24		854.35	
2000 26101	RO-696 - O.E. # 10525	D	66 29Oct24	485.20		
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10530	D	66 29Oct24	485.20		
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10531	D	66 29Oct24	485.20		
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10529	D	66 29Oct24	1,813.95		
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10528	D	66 29Oct24	1,030.84		
2000 26101	OC-34530 - KARINA IVONNE PUCHI	E	210 29Oct24		118.32	
2000 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24	2,273.42		
2000 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		2,273.42	
2000 26101	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1 01Nov24	450.00		
2000 26101	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1 01Nov24		450.00	
2000 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	3,850.70		
2000 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		3,850.70	
2000 26101	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24	450.00		
2000 26101	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		450.00	
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10530	E	23 05Nov24		485.20	
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10529	E	24 05Nov24		1,813.95	
2000 26101	RO-696 - O.E. # 10525	E	24 05Nov24		485.20	
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10531	E	25 05Nov24		485.20	
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10528	E	25 05Nov24		1,030.84	
2000 26101	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24	450.00		
2000 26101	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24		450.00	
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10550	D	30 14Nov24	788.38		
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10549	D	30 14Nov24	1,214.87		
2000 26101	RO-736 - O.E. # 10548	D	30 14Nov24	985.20		
2000 26101	RO-738 - O.E. # 10547	D	30 14Nov24	492.60		
2000 26101	RO-739 - O.E. # 10546	D	30 14Nov24	1,281.30		
2000 26101	RO-740 - O.E. # 10545	D	30 14Nov24	738.90		
2000 26101	RO-741 - O.E. # 10544	D	30 14Nov24	6,097.50		
2000 26101	RO-742 - O.E. # 10536	D	30 14Nov24	488.60		
2000 26101	RO-743 - O.E. # 10535	D	30 14Nov24	1,124.56		
2000 26101	RO-744 - O.E. # 10534	D	30 14Nov24	879.48		
2000 26101	RO-745 - O.E. # 10533	D	30 14Nov24	1,455.60		
2000 26101	RO-746 - O.E. # 10532	D	30 14Nov24	970.40		
2000 26101	RO-752 - O.E. # 10554	D	36 15Nov24	974.00		
2000 26101	RO-753 - O.E. # 10553	D	36 15Nov24	6,780.00		
2000 26101	RO-754 - O.E. # 10552	D	36 15Nov24	1,898.40		
2000 26101	RO-755 - O.E. # 10551	D	36 15Nov24	974.00		
2000 26101	RO-740 - O.E. # 10545	E	124 20Nov24		738.90	
2000 26101	RO-753 - O.E. # 10553	E	124 20Nov24		6,780.00	
2000 26101	RO-754 - O.E. # 10552	E	124 20Nov24		1,898.40	
2000 26101	RO-745 - O.E. # 10533	E	124 20Nov24		1,455.60	
2000 26101	RO-746 - O.E. # 10532	E	124 20Nov24		970.40	
2000 26101	RO-755 - O.E. # 10551	E	124 20Nov24		974.00	
2000 26101	RO-739 - O.E. # 10546	E	125 20Nov24		1,281.30	
2000 26101	RO-741 - O.E. # 10544	E	125 20Nov24		6,097.50	
2000 26101	RO-752 - O.E. # 10554	E	125 20Nov24		974.00	
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10550	E	125 20Nov24		788.38	
2000 26101	RO-736 - O.E. # 10548	E	125 20Nov24		985.20	
2000 26101	RO-738 - O.E. # 10547	E	125 20Nov24		492.60	
2000 26101	RO-742 - O.E. # 10536	E	125 20Nov24		488.60	
2000 26101	RO-743 - O.E. # 10535	E	125 20Nov24		1,124.56	
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10549	E	126 20Nov24		1,214.87	
2000 26101	RO-744 - O.E. # 10534	E	126 20Nov24		879.48	
2000 26101	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24	450.00		
2000 26101	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24		450.00	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 10569	D	53 25Nov24	974.00		
2000 26101	RO-770 - O.E. # 10568	D	53 25Nov24	365.25		
2000 26101	RO-771 - O.E. # 10567	D	53 25Nov24	487.00		
2000 26101	RO-772 - O.E. # 10566	D	53 25Nov24	974.00		
2000 26101	RO-773 - O.E. # 10565	D	53 25Nov24	753.52		
2000 26101	RO-774 - O.E. # 10564	D	53 25Nov24	690.68		
2000 26101	RO-775 - O.E. # 10563	D	53 25Nov24	935.21		
2000 26101	RO-776 - O.E. # 10562	D	53 25Nov24	487.00		
2000 26101	RO-777 - O.E. # 10555	D	53 25Nov24	2,766.33		
2000 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24	576.00		
2000 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24		576.00	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 10569	E	160 26Nov24		974.00	
2000 26101	RO-770 - O.E. # 10568	E	160 26Nov24		365.25	
2000 26101	RO-771 - O.E. # 10567	E	160 26Nov24		487.00	
2000 26101	RO-772 - O.E. # 10566	E	160 26Nov24		974.00	
2000 26101	RO-773 - O.E. # 10565	E	160 26Nov24		753.52	
2000 26101	RO-774 - O.E. # 10564	E	160 26Nov24		690.68	
2000 26101	RO-775 - O.E. # 10563	E	160 26Nov24		935.21	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-776 - O.E. # 10562	E	160 26Nov24		487.00	
2000 26101	RO-777 - O.E. # 10555	E	160 26Nov24		2,766.33	
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10570	D	62 27Nov24	511.40		
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10571	D	62 27Nov24	2,712.00		
2000 26101	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24	450.00		
2000 26101	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		450.00	
2000 26101	RO-789 - O.E. # 10578	D	3 02Dic24	855.06		
2000 26101	RO-790 - O.E. # 10577	D	3 02Dic24	977.20		
2000 26101	RO-791 - O.E. # 10572	D	3 02Dic24	977.20		
2000 26101	RO-792 - O.E. # 10576	D	3 02Dic24	732.89		
2000 26101	RO-793 - O.E. # 10575	D	3 02Dic24	977.20		
2000 26101	RO-794 - O.E. # 10574	D	3 02Dic24	1,259.79		
2000 26101	RO-791 - O.E. # 10572	E	34 04Dic24		977.20	
2000 26101	RO-792 - O.E. # 10576	E	34 04Dic24		732.89	
2000 26101	RO-793 - O.E. # 10575	E	34 04Dic24		977.20	
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10570	E	35 04Dic24		511.40	
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10571	E	36 04Dic24		2,712.00	
2000 26101	RO-789 - O.E. # 10578	E	36 04Dic24		855.06	
2000 26101	RO-790 - O.E. # 10577	E	36 04Dic24		977.20	
2000 26101	RO-794 - O.E. # 10574	E	36 04Dic24		1,259.79	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10589	D	44 12Dic24	550.45		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	44 12Dic24	499.55		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	D	44 12Dic24	233.34		
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10587	D	44 12Dic24	732.89		
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10579	D	44 12Dic24	5,434.00		
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10588	D	44 12Dic24	977.20		
2000 26101	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24	450.00		
2000 26101	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24		450.00	
2000 26101	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24	400.00		
2000 26101	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24		400.00	
2000 26101	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24	450.00		
2000 26101	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24		450.00	
2000 26101	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24	450.00		
2000 26101	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24		450.00	
2000 26101	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24	450.00		
2000 26101	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24		450.00	
2000 26101	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24	450.00		
2000 26101	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24		450.00	
2000 26101	RO-849 - O.E. # 10590	D	67 19Dic24	1,387.94		
2000 26101	RO-850 - O.E. # 10601	D	67 19Dic24	478.60		
2000 26101	RO-851 - O.E. # 10600	D	67 19Dic24	717.89		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67 19Dic24	541.17		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67 19Dic24	147.90		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	D	67 19Dic24	288.13		
2000 26101	RO-853 - O.E. # 10593	D	67 19Dic24	732.90		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67 19Dic24	867.10		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67 19Dic24	425.27		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	D	67 19Dic24	173.43		
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10589	E	221 19Dic24		550.45	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	E	221 19Dic24		499.55	
2000 26101	RO-849 - O.E. # 10590	E	221 19Dic24		1,387.94	
2000 26101	RO-850 - O.E. # 10601	E	221 19Dic24		478.60	
2000 26101	RO-851 - O.E. # 10600	E	221 19Dic24		717.89	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221 19Dic24		541.17	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221 19Dic24		147.90	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221 19Dic24		288.13	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	E	221 19Dic24		233.34	
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10587	E	222 19Dic24		732.89	
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10579	E	222 19Dic24		5,434.00	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222 19Dic24		173.43	
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10588	E	222 19Dic24		977.20	
2000 26101	RO-853 - O.E. # 10593	E	222 19Dic24		732.90	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222 19Dic24		867.10	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222 19Dic24		425.27	
2000 26101	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72 20Dic24	400.00		
2000 26101	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72 20Dic24		400.00	
2000 26101	Combustibles			450,604.21	450,604.21	0.00
2000 26102	OCD-33977--Casa Myers, S.A.	D	29 13May24	306.29		
2000 26102	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	E	33 14May24		306.29	
2000 26102	OCD-34014--AUTOZONE DE MEXICO	D	40 16May24	1,499.00		
2000 26102	OC-34014 - AUTOZONE DE MEXICO	D	75 28May24		1,499.00	
2000 26102	OCD-33930--VOLVO GROUP MEXICO	D	80 29May24	4,720.30		
2000 26102	OC-33930 - VOLVO GROUP MEXICO	E	157 29May24		4,720.30	
2000 26102	OCD-34062--Casa Myers, S.A.	D	1 03Jun24	106.72		
2000 26102	OC-34062 - Casa Myers, S.A.	E	13 05Jun24		106.72	
2000 26102	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	E	179 28Jun24		1,021.97	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26102	OCD-34156--KARINA IVONNE PUCHI D	D	85	29Jun24	1,021.97		
2000 26102	OCD-34572--KARINA IVONNE PUCHI D	D	4	05Nov24	771.99		
2000 26102	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	5	05Nov24		771.99	
2000 26102	OCD-34565--Casa Myers, S.A. D	D	25	12Nov24	1,004.00		
2000 26102	OC-34565 - Casa Myers, S.A. E	E	52	13Nov24		1,004.00	
2000 26102	OCD-34614--Casa Myers, S.A. D	D	54	25Nov24	241.81		
2000 26102	OC-34614 - Casa Myers, S.A. E	E	146	26Nov24		241.81	
2000 26102	OCD-34751--KARINA IVONNE PUCHI D	D	68	19Dic24	3,960.10		
2000 26102	OCD-34754--GILBERTO SALCIDO SA D	D	68	19Dic24	599.98		
2000 26102	OC-34751 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	198	19Dic24		3,960.10	
2000 26102	OC-34754 - GILBERTO SALCIDO SA E	E	201	19Dic24		599.98	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				14,232.16	14,232.16	
2000 27101	OCD-33739--BOUTIQUE D ELEGANCE D	D	27	15Feb24	3,787.40		
2000 27101	OC-33739 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	27	16Feb24		3,787.40	
2000 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA D	D	49	21Feb24	7,400.80		
2000 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA E	E	55	22Feb24		7,400.80	
2000 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER D	D	4	04Mar24	22,863.60		
2000 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER E	E	52	06Mar24		22,863.60	
2000 27101	OCD-33875--YESSICA MARTINEZ RO D	D	24	07Mar24	6,728.00		
2000 27101	OCD-33882--BLANCA ESTELA CASAS D	D	33	11Mar24	348.00		
2000 27101	OCD-33883--BLANCA ESTELA CASAS D	D	33	11Mar24	22,863.60		
2000 27101	OC-33882 - BLANCA ESTELA CASAS E	E	64	12Mar24		348.00	
2000 27101	OC-33883 - BLANCA ESTELA CASAS E	E	65	12Mar24		22,863.60	
2000 27101	OC-33875 - YESSICA MARTINEZ RO E	E	73	12Mar24		6,728.00	
2000 27101	OCD-33880--BOUTIQUE D ELEGANCE D	D	5	10Abr24	46,446.40		
2000 27101	OCD-33881--BOUTIQUE D ELEGANCE D	D	5	10Abr24	46,446.40		
2000 27101	OC-33881 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	10	10Abr24		46,446.40	
2000 27101	OCD-33940--BLANCA ESTELA CASAS D	D	45	23Abr24	4,419.60		
2000 27101	OC-33940 - BLANCA ESTELA CASAS E	E	83	24Abr24		4,419.60	
2000 27101	OCD-33992--Ana Raquel Alba Mar D	D	29	13May24	9,094.40		
2000 27101	OC-33880 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	34	14May24		46,446.40	
2000 27101	OC-33992 - Ana Raquel Alba Mar E	E	41	14May24		9,094.40	
2000 27101	OCD-34110--BLANCA ESTELA CASAS D	D	50	18Jun24	1,160.00		
2000 27101	OC-34110 - BLANCA ESTELA CASAS E	E	87	19Jun24		1,160.00	
2000 27101	OCD-34313--JOSE ALFREDO FLORES D	D	1	02Sep24	4,395.03		
2000 27101	OC-34313 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	19	03Sep24		4,395.03	
2000 27101	OCD-34285--FACTORY STORE UNIFO D	D	54	24Sep24	46,220.43		
2000 27101	OC-34285 - FACTORY STORE UNIFO E	E	127	24Sep24		46,220.43	
2000 27101	OCD-34284--BLANCA ESTELA CASAS D	D	69	26Sep24	4,361.60		
2000 27101	OCD-34334--BLANCA ESTELA CASAS D	D	69	26Sep24	4,883.60		
2000 27101	OC-34284 - BLANCA ESTELA CASAS E	E	188	30Sep24		4,361.60	
2000 27101	OC-34334 - BLANCA ESTELA CASAS E	E	189	30Sep24		4,883.60	
2000 27101	OCD-34490--FLAVIA ALICIA MANRI D	D	31	15Oct24	16,149.96		
2000 27101	OC-34490 - FLAVIA ALICIA MANRI E	E	118	16Oct24		16,149.96	
2000 27101	OCD-34493--BOUTIQUE D ELEGANCE D	D	40	17Oct24	100,653.20		
2000 27101	OC-34493 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	143	17Oct24		100,653.20	
2000 27101	OCD-34506--ZAPATERIA ESQUIVEL D	D	55	24Oct24	1,678.00		
2000 27101	OCD-34548--Ana Raquel Alba Mar D	D	61	28Oct24	1,268.03		
2000 27101	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar E	E	199	29Oct24		1,268.03	
2000 27101	OC-34506 - ZAPATERIA ESQUIVEL E	E	43	11Nov24		1,678.00	
2000 27101	OCD-34638--YESSICA MARTINEZ RO D	D	40	19Nov24	1,218.00		
2000 27101	OCD-34639--BLANCA ESTELA CASAS D	D	51	22Nov24	3,648.20		
2000 27101	OCD-34646--DIANA PAOLA DURAN M D	D	51	22Nov24	1,840.92		
2000 27101	OCD-34648--ROSAURA TREJO TORRE D	D	51	22Nov24	1,400.13		
2000 27101	OCD-34659--BLANCA ESTELA CASAS D	D	51	22Nov24	458.20		
2000 27101	OC-34646 - DIANA PAOLA DURAN M E	E	141	22Nov24		1,840.92	
2000 27101	OC-34638 - YESSICA MARTINEZ RO E	E	142	22Nov24		1,218.00	
2000 27101	OC-34648 - ROSAURA TREJO TORRE E	E	145	25Nov24		1,400.13	
2000 27101	OC-34639 - BLANCA ESTELA CASAS E	E	157	26Nov24		3,648.20	
2000 27101	OC-34659 - BLANCA ESTELA CASAS E	E	158	26Nov24		458.20	
2000 27101	Vestuario y Uniformes				359,733.50	359,733.50	
2000 27201	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D	D	71	26Feb24	522.90		
2000 27201	OC-33810 - Casa Myers, S.A. E	E	77	27Feb24		522.90	
2000 27201	OCD-33928--Casa Myers, S.A. D	D	66	30Abr24	1,775.64		
2000 27201	OC-33928 - Casa Myers, S.A. E	E	141	30Abr24		1,775.64	
2000 27201	OCD-33977--Casa Myers, S.A. D	D	29	13May24	1,145.43		
2000 27201	OC-33977 - Casa Myers, S.A. E	E	33	14May24		1,145.43	
2000 27201	OCD-34408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	86	30Sep24	2,236.05		
2000 27201	OCD-34423--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	86	30Sep24	394.62		
2000 27201	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	231	30Sep24		2,236.05	
2000 27201	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	234	30Sep24		394.62	
2000 27201	OCD-34549--AMAJ Bauco, S.A de D	D	32	10Dic24	1,236.21		
2000 27201	OC-34549 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	78	10Dic24		1,236.21	
2000 27201	Prendas de seguridad y protec				7,310.85	7,310.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27301	OCD-33933--MANUEL GABINO LEDEZ D	32	17Abr24		19,430.00		
2000 27301	OC-33933 - MANUEL GABINO LEDEZ E	93	24Abr24			19,430.00	
2000 27301	OCD-34548--Ana Raquel Alba Mar D	61	28Oct24		8,700.00		
2000 27301	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar E	199	29Oct24			8,700.00	
2000 27301	OCD-34787--ANGELICA LILIANA ES D	79	20Dic24		9,245.20		
2000 27301	OC-34787 - ANGELICA LILIANA ES E	245	20Dic24			9,245.20	
2000 27301	Articulos Deportivos				37,375.20	37,375.20	
2000 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE D	81	22Mar24		1,160.00		
2000 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE E	148	22Mar24			1,160.00	
2000 27401	OCD-34254--MODATELAS SAPI DE C D	40	14Ago24		1,449.71		
2000 27401	OCD-34255--MODATELAS SAPI DE C D	40	14Ago24		1,749.50		
2000 27401	OC-34254 - MODATELAS SAPI DE C D	52	19Ago24			1,449.71	
2000 27401	OC-34255 - MODATELAS SAPI DE C D	52	19Ago24			1,749.50	
2000 27401	OCD-34381--MODATELAS SAPI DE C D	57	25Sep24		549.96		
2000 27401	OCD-34382--MODATELAS SAPI DE C D	57	25Sep24		175.98		
2000 27401	OC-34381 - MODATELAS SAPI DE C D	61	26Sep24			549.96	
2000 27401	OC-34382 - MODATELAS SAPI DE C D	61	26Sep24			175.98	
2000 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS PA D	68	26Sep24		179.99		
2000 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS PA E	169	26Sep24			179.99	
2000 27401	OCD-34474--Patricia Membrila (D	19	10Oct24		212.00		
2000 27401	OCD-34475--Patricia Membrila (D	19	10Oct24		53.00		
2000 27401	OC-34474 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24			212.00	
2000 27401	OC-34475 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24			53.00	
2000 27401	OCD-34489--MODATELAS SAPI DE C D	31	15Oct24		389.88		
2000 27401	OC-34489 - MODATELAS SAPI DE C E	42	11Nov24			389.88	
2000 27401	Productos Textiles				5,920.02	5,920.02	
2000 29101	OCD-33740--Casa Myers, S.A. D	27	15Feb24		178.46		
2000 29101	OCD-33810--Casa Myers, S.A. D	71	26Feb24		325.03		
2000 29101	OCD-33818--Casa Myers, S.A. D	71	26Feb24		126.07		
2000 29101	OCD-33737--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	76	27Feb24		60.69		
2000 29101	OCD-33738--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	76	27Feb24		80.63		
2000 29101	OCD-33819--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	76	27Feb24		149.80		
2000 29101	OC-33818 - Casa Myers, S.A. E	76	27Feb24			126.07	
2000 29101	OC-33810 - Casa Myers, S.A. E	77	27Feb24			325.03	
2000 29101	OC-33782 - Casa Myers, S.A. E	80	27Feb24			479.30	
2000 29101	OC-33814 - Casa Myers, S.A. E	81	27Feb24			116.50	
2000 29101	OCD-33782--Casa Myers, S.A. D	84	28Feb24		479.30		
2000 29101	OCD-33814--Casa Myers, S.A. D	84	28Feb24		116.50		
2000 29101	OC-33819 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	9	05Mar24			149.80	
2000 29101	OC-33737 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	14	05Mar24			60.69	
2000 29101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	15	05Mar24			80.63	
2000 29101	OC-33740 - Casa Myers, S.A. D	21	07Mar24			178.46	
2000 29101	OCD-33912--Casa Myers, S.A. D	2	09Abr24		506.77		
2000 29101	OCD-33913--Casa Myers, S.A. D	2	09Abr24		50.83		
2000 29101	OC-33913 - Casa Myers, S.A. E	2	10Abr24			50.83	
2000 29101	OC-33912 - Casa Myers, S.A. E	3	10Abr24			506.77	
2000 29101	OCD-33946--Casa Myers, S.A. D	45	23Abr24		131.08		
2000 29101	OC-33946 - Casa Myers, S.A. E	84	24Abr24			131.08	
2000 29101	OCD-33945--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	29	13May24		63.10		
2000 29101	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	14May24			63.10	
2000 29101	OC-33997 - TRAVERS TOOL	59	14May24			697.43	
2000 29101	OCD-33997--TRAVERS TOOL	40	16May24		697.43		
2000 29101	OCD-33932--Rene Adalberto Madr D	68	27May24		908.99		
2000 29101	OC-33932 - Rene Adalberto Madr E	138	28May24			908.99	
2000 29101	OCD-34036--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	80	29May24		242.93		
2000 29101	OCD-34048--Casa Myers, S.A. D	1	03Jun24		95.69		
2000 29101	OCD-34064--Casa Myers, S.A. D	1	03Jun24		334.22		
2000 29101	OCD-33990--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	04Jun24		75.33		
2000 29101	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	3	05Jun24			242.93	
2000 29101	OC-33990 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	7	05Jun24			75.33	
2000 29101	OC-34064 - Casa Myers, S.A. E	14	05Jun24			334.22	
2000 29101	OC-34048 - Casa Myers, S.A. E	16	05Jun24			95.69	
2000 29101	OCD-34076--Casa Myers, S.A. D	13	06Jun24		522.42		
2000 29101	OC-34076 - Casa Myers, S.A. E	47	11Jun24			522.42	
2000 29101	OCD-34068--KALISCH FIERRO Y AC D	82	28Jun24		1,733.28		
2000 29101	OC-34068 - KALISCH FIERRO Y AC E	176	28Jun24			1,733.28	
2000 29101	OCD-34086--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	22Jul24		264.86		
2000 29101	OCD-34118--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	22Jul24		165.28		
2000 29101	OCD-34181--Casa Myers, S.A. D	4	22Jul24		339.64		
2000 29101	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	35	24Jul24			165.28	
2000 29101	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	38	24Jul24			264.86	
2000 29101	OC-34181 - Casa Myers, S.A. E	44	24Jul24			339.64	
2000 29101	OCD-34185--Casa Myers, S.A. D	8	05Ago24		478.34		
2000 29101	OC-34185 - Casa Myers, S.A. E	23	06Ago24			478.34	
2000 29101	OCD-34219--Casa Myers, S.A. D	36	13Ago24		405.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OCD-34232--KALISCH FIERRO Y AC D		36	13Ago24	225.92		
2000 29101	OCD-34249--EUGENIO ESCARZAGA N D		36	13Ago24	420.01		
2000 29101	OC-34219 - Casa Myers, S.A. E		56	13Ago24		405.10	
2000 29101	OC-34218 - Casa Myers, S.A. E		57	13Ago24		1,378.98	
2000 29101	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC E		69	13Ago24		50.34	
2000 29101	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC E		70	13Ago24		225.92	
2000 29101	OC-34249 - EUGENIO ESCARZAGA N D		51	19Ago24		420.01	
2000 29101	OCD-34218--Casa Myers, S.A. D		56	19Ago24	1,378.98		
2000 29101	OCD-34231--KALISCH FIERRO Y AC D		56	19Ago24	50.34		
2000 29101	OCD-34119--Rene Adalberto Madr D		59	20Ago24	287.83		
2000 29101	OC-34119 - Rene Adalberto Madr E		122	20Ago24		287.83	
2000 29101	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Ago24	126.35		
2000 29101	OCD-34257--Casa Myers, S.A. D		69	26Ago24	2,539.60		
2000 29101	OCD-34268--Rene Adalberto Madr D		69	26Ago24	541.99		
2000 29101	OCD-34272--Rene Adalberto Madr D		69	26Ago24	110.00		
2000 29101	OC-34257 - Casa Myers, S.A. E		145	27Ago24		2,539.60	
2000 29101	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		155	27Ago24		126.35	
2000 29101	OC-34268 - Rene Adalberto Madr E		160	27Ago24		541.99	
2000 29101	OC-34272 - Rene Adalberto Madr E		161	27Ago24		110.00	
2000 29101	OCD-34321--KALISCH FIERRO Y AC D		7	04Sep24	184.46		
2000 29101	OCD-34324--Casa Myers, S.A. D		15	09Sep24	74.63		
2000 29101	OCD-34349--KALISCH FIERRO Y AC D		24	11Sep24	99.88		
2000 29101	OC-34324 - Casa Myers, S.A. E		46	11Sep24		74.63	
2000 29101	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E		52	11Sep24		184.46	
2000 29101	OC-34349 - KALISCH FIERRO Y AC E		101	18Sep24		99.88	
2000 29101	OCD-34369--Casa Myers, S.A. D		69	26Sep24	393.94		
2000 29101	OCD-34388--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	26Sep24	472.71		
2000 29101	OCD-34420--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24	385.99		
2000 29101	OCD-34423--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	30Sep24	248.47		
2000 29101	OC-34369 - Casa Myers, S.A. E		181	30Sep24		393.94	
2000 29101	OC-34388 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		194	30Sep24		472.71	
2000 29101	OC-34420 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		232	30Sep24		385.99	
2000 29101	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		234	30Sep24		248.47	
2000 29101	OCD-34310--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24	98.00		
2000 29101	OCD-34386--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24	66.98		
2000 29101	OCD-34424--Rene Adalberto Madr D		2	02Oct24	261.99		
2000 29101	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI D		11	07Oct24	65.41		
2000 29101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI E		22	10Oct24		65.41	
2000 29101	OC-34424 - Rene Adalberto Madr E		34	10Oct24		261.99	
2000 29101	OC-34386 - Rene Adalberto Madr E		35	10Oct24		66.98	
2000 29101	OC-34310 - Rene Adalberto Madr E		36	10Oct24		98.00	
2000 29101	OCD-34538--Rene Adalberto Madr D		57	25Oct24	597.98		
2000 29101	OCD-34507--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	140.07		
2000 29101	OCD-34512--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		61	28Oct24	74.70		
2000 29101	OCD-34517--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	510.31		
2000 29101	OCD-34523--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	46.64		
2000 29101	OCD-34535--Casa Myers, S.A. D		61	28Oct24	874.36		
2000 29101	OC-34538 - Rene Adalberto Madr E		200	29Oct24		597.98	
2000 29101	OC-34512 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		207	29Oct24		74.70	
2000 29101	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E		209	29Oct24		140.07	
2000 29101	OC-34517 - Casa Myers, S.A. E		209	29Oct24		510.31	
2000 29101	OC-34523 - Casa Myers, S.A. E		209	29Oct24		46.64	
2000 29101	OC-34535 - Casa Myers, S.A. E		209	29Oct24		874.36	
2000 29101	OCD-34587--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	432.17		
2000 29101	OCD-34606--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	95.82		
2000 29101	OCD-34613--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	222.00		
2000 29101	OCD-34615--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		21	11Nov24	83.00		
2000 29101	OCD-34565--Casa Myers, S.A. D		25	12Nov24	965.58		
2000 29101	OC-34565 - Casa Myers, S.A. E		52	13Nov24		965.58	
2000 29101	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		54	13Nov24		432.17	
2000 29101	OC-34606 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		54	13Nov24		95.82	
2000 29101	OC-34615 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		54	13Nov24		83.00	
2000 29101	OC-34613 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		55	13Nov24		222.00	
2000 29101	OCD-34669--Casa Myers, S.A. D		63	27Nov24	1,555.15		
2000 29101	OCD-34670--Casa Myers, S.A. D		63	27Nov24	152.77		
2000 29101	OCD-34550--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24	1,033.99		
2000 29101	OCD-34702--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24	717.96		
2000 29101	OCD-34705--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24	26.00		
2000 29101	OC-34669 - Casa Myers, S.A. E		15	04Dic24		1,555.15	
2000 29101	OC-34670 - Casa Myers, S.A. E		16	04Dic24		152.77	
2000 29101	OCD-34696--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	05Dic24	147.77		
2000 29101	OCD-34700--KALISCH FIERRO Y AC D		18	05Dic24	1,035.28		
2000 29101	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC E		55	05Dic24		1,035.28	
2000 29101	OCD-34731--SOCORRO VEGA DOMING D		32	10Dic24	470.00		
2000 29101	OCD-34733--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24	5,976.09		
2000 29101	OCD-34742--Casa Myers, S.A. D		32	10Dic24	206.50		
2000 29101	OC-34731 - SOCORRO VEGA DOMING E		77	10Dic24		470.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-34696 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	81	10Dic24		147.77	
2000 29101	OC-34733 - Casa Myers, S.A.	E	84	10Dic24		5,976.09	
2000 29101	OC-34705 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Dic24		26.00	
2000 29101	OC-34702 - Rene Adalberto Madr	E	111	11Dic24		717.96	
2000 29101	OC-34550 - Rene Adalberto Madr	E	112	11Dic24		1,033.99	
2000 29101	OCD-34752--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	68	19Dic24	94.34		
2000 29101	OCD-34753--Casa Myers, S.A.	D	68	19Dic24	509.16		
2000 29101	OCD-34771--GERARDO VALENZUELA	D	68	19Dic24	122.00		
2000 29101	OC-34771 - GERARDO VALENZUELA	E	183	19Dic24		122.00	
2000 29101	OC-34753 - Casa Myers, S.A.	E	202	19Dic24		509.16	
2000 29101	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	220	19Dic24		94.34	
2000 29101	OCD-34745--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24	50.29		
2000 29101	OC-34745 - Casa Myers, S.A.	E	230	20Dic24		50.29	
2000 29101	OC-34742 - Casa Myers, S.A.	E	231	20Dic24		206.50	
2000 29101	Herramientas Menores				32,705.18	32,705.18	
2000 29201	OCD-33808--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	284.20		
2000 29201	OCD-33809--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	488.88		
2000 29201	OCD-33811--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	27Feb24	1,575.64		
2000 29201	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	10	05Mar24		1,575.64	
2000 29201	OC-33809 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Mar24		488.88	
2000 29201	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	12	05Mar24		284.20	
2000 29201	OCD-33873--Jose Baltazar Carra	D	24	07Mar24	4,426.56		
2000 29201	OC-33873 - Jose Baltazar Carra	E	74	12Mar24		4,426.56	
2000 29201	OCD-33913--Casa Myers, S.A.	D	2	09Abr24	42.11		
2000 29201	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24		42.11	
2000 29201	OCD-33942--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24	179.21		
2000 29201	OCD-33946--Casa Myers, S.A.	D	45	23Abr24	83.73		
2000 29201	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24		83.73	
2000 29201	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	E	86	24Abr24		179.21	
2000 29201	OCD-34010--Jose Baltazar Carra	D	40	16May24	649.99		
2000 29201	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	E	91	16May24		649.99	
2000 29201	OCD-33998--Casa Myers, S.A.	D	54	22May24	910.40		
2000 29201	OC-33998 - Casa Myers, S.A.	E	133	28May24		910.40	
2000 29201	OCD-34058--Casa Myers, S.A.	D	1	03Jun24	831.06		
2000 29201	OCD-34000--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	04Jun24	42.63		
2000 29201	OCD-34005--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	04Jun24	99.05		
2000 29201	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	4	05Jun24		99.05	
2000 29201	OC-34000 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	5	05Jun24		42.63	
2000 29201	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	E	19	05Jun24		831.06	
2000 29201	OCD-34076--Casa Myers, S.A.	D	13	06Jun24	346.89		
2000 29201	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	E	47	11Jun24		346.89	
2000 29201	OCD-34147--Casa Myers, S.A.	D	68	25Jun24	2,688.25		
2000 29201	OC-34147 - Casa Myers, S.A.	E	139	25Jun24		2,688.25	
2000 29201	OCD-34165--Casa Myers, S.A.	D	4	22Jul24	105.27		
2000 29201	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24		105.27	
2000 29201	OCD-34219--Casa Myers, S.A.	D	36	13Ago24	419.08		
2000 29201	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	E	56	13Ago24		419.08	
2000 29201	OCD-34191--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	235.26		
2000 29201	OCD-34258--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	354.60		
2000 29201	OCD-34267--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Ago24	1,768.54		
2000 29201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24		235.26	
2000 29201	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	156	27Ago24		354.60	
2000 29201	OC-34267 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	157	27Ago24		1,768.54	
2000 29201	OCD-34311--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	211.91		
2000 29201	OCD-34319--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	1,768.54		
2000 29201	OCD-34341--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	26Sep24	1,784.72		
2000 29201	OCD-34367--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24	5.39		
2000 29201	OCD-34426--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	30Sep24	10.01		
2000 29201	OCD-34431--HIPOLITO SANDOVAL	A	86	30Sep24	928.00		
2000 29201	OC-34367 - Casa Myers, S.A.	E	179	30Sep24		5.39	
2000 29201	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	192	30Sep24		1,784.72	
2000 29201	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	193	30Sep24		1,768.54	
2000 29201	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	197	30Sep24		211.91	
2000 29201	OC-34431 - HIPOLITO SANDOVAL	A	223	30Sep24		928.00	
2000 29201	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	235	30Sep24		10.01	
2000 29201	OCD-34497--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	40	17Oct24	285.94		
2000 29201	OCD-34498--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	40	17Oct24	23.55		
2000 29201	OCD-34501--Casa Myers, S.A.	D	51	23Oct24	196.05		
2000 29201	OCD-34445--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	24Oct24	551.08		
2000 29201	OC-34501 - Casa Myers, S.A.	E	167	25Oct24		196.05	
2000 29201	OC-34497 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	25Oct24		285.94	
2000 29201	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	189	25Oct24		551.08	
2000 29201	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	25Oct24		23.55	
2000 29201	OCD-34507--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24	82.96		
2000 29201	OCD-34546--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24	247.17		
2000 29201	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		82.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-34546 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		247.17	
2000 29201	OCD-34578--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	21	11Nov24	198.10		
2000 29201	OCD-34594--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24	2,337.17		
2000 29201	OC-34594 - Casa Myers, S.A.	E	53	13Nov24		2,337.17	
2000 29201	OC-34578 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24		198.10	
2000 29201	OCD-34668--Casa Myers, S.A.	D	63	27Nov24	175.01		
2000 29201	OCD-34631--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	28Nov24	99.05		
2000 29201	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	28Nov24	235.14		
2000 29201	OCD-34682--ALBERTO RENTERIA WO	D	4	02Dic24	991.68		
2000 29201	OC-34631 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	10	04Dic24		99.05	
2000 29201	OC-34668 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Dic24		175.01	
2000 29201	OC-34682 - ALBERTO RENTERIA WO	E	23	04Dic24		991.68	
2000 29201	OC-34679 - ALBERTO RENTERIA WO	E	24	04Dic24		180.46	
2000 29201	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	26	04Dic24		235.14	
2000 29201	OCD-34679--ALBERTO RENTERIA WO	D	18	05Dic24	180.46		
2000 29201	OCD-34694--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	05Dic24	15.01		
2000 29201	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	83	10Dic24		15.01	
2000 29201	OCD-34752--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	68	19Dic24	1,539.37		
2000 29201	OCD-34753--Casa Myers, S.A.	D	68	19Dic24	562.73		
2000 29201	OC-34753 - Casa Myers, S.A.	E	202	19Dic24		562.73	
2000 29201	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	220	19Dic24		1,539.37	
2000 29201	OCD-34803--Casa Myers, S.A.	D	79	20Dic24	2,103.45		
2000 29201	OC-34803 - Casa Myers, S.A.	E	246	20Dic24		2,103.45	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				30,063.84	30,063.84	
2000 29401	OC-33759 - SEN INTEGRAL SA DE	D	32	16Feb24		3,053.70	
2000 29401	OCD-33759--SEN INTEGRAL SA DE	D	38	16Feb24	3,053.70		
2000 29401	OCD-33781--SOLUCIONES DEL DESI	D	71	26Feb24	799.00		
2000 29401	OC-33781 - SOLUCIONES DEL DESI	E	86	27Feb24		799.00	
2000 29401	OCD-33779--GERMAN ENRIQUE RODR	D	5	04Mar24	1,999.84		
2000 29401	OC-33779 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	37	05Mar24		1,999.84	
2000 29401	OCD-33925--GERMAN ENRIQUE RODR	D	48	24Abr24	4,975.24		
2000 29401	OCD-33926--GERMAN ENRIQUE RODR	D	48	24Abr24	4,975.24		
2000 29401	OC-33926 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	142	30Abr24		4,975.24	
2000 29401	OC-33925 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	143	30Abr24		4,975.24	
2000 29401	OCD-33968--ANDRES PALMA PIÑON	D	11	06May24	165.00		
2000 29401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON	E	13	06May24		165.00	
2000 29401	OCD-34099--ANDRES PALMA PIÑON	D	28	11Jun24	435.00		
2000 29401	OCD-34100--KARINA IVONNE PUCHI	D	50	18Jun24	15.00		
2000 29401	OCD-34112--GERMAN ENRIQUE RODR	D	54	19Jun24	26,263.56		
2000 29401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON	E	91	19Jun24		435.00	
2000 29401	OC-34100 - KARINA IVONNE PUCHI	E	92	19Jun24		15.00	
2000 29401	OC-34112 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	144	25Jun24		26,263.56	
2000 29401	OCD-34288--SOLUCIONES DEL DESI	D	73	27Ago24	798.01		
2000 29401	OC-34288 - SOLUCIONES DEL DESI	E	169	27Ago24		798.01	
2000 29401	OCD-34358--SOLUCIONES DEL DESI	D	39	17Sep24	799.00		
2000 29401	OC-34358 - SOLUCIONES DEL DESI	E	92	18Sep24		799.00	
2000 29401	OCD-34375--SOLUCIONES DEL DESI	D	76	27Sep24	499.00		
2000 29401	OC-34375 - SOLUCIONES DEL DESI	E	201	30Sep24		499.00	
2000 29401	OCD-34323--GERMAN ENRIQUE RODR	D	2	02Oct24	2,366.40		
2000 29401	OC-34323 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	29	10Oct24		2,366.40	
2000 29401	OC-34480 - ANDRES PALMA PIÑON	E	116	16Oct24		330.00	
2000 29401	OCD-34480--ANDRES PALMA PIÑON	D	51	23Oct24	330.00		
2000 29401	OCD-34528--SOLUCIONES DEL DESI	D	51	23Oct24	399.01		
2000 29401	OC-34528 - SOLUCIONES DEL DESI	E	164	25Oct24		399.01	
2000 29401	OCD-34580--GERMAN ENRIQUE RODR	D	27	13Nov24	8,668.68		
2000 29401	OCD-34644--SOLUCIONES DEL DESI	D	44	20Nov24	1,443.03		
2000 29401	OC-34580 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	113	20Nov24		8,668.68	
2000 29401	OC-34644 - SOLUCIONES DEL DESI	E	154	26Nov24		1,443.03	
2000 29401	OCD-34678--GERMAN ENRIQUE RODR	D	8	03Dic24	1,003.40		
2000 29401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	7	04Dic24		1,003.40	
2000 29401	OCD-34741--GERMAN ENRIQUE RODR	D	63	18Dic24	7,600.32		
2000 29401	OCD-34764--GERMAN ENRIQUE RODR	D	68	19Dic24	11,852.88		
2000 29401	OC-34741 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	193	19Dic24		7,600.32	
2000 29401	OC-34764 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	194	19Dic24		11,852.88	
2000 29401	OC-34795 - XMARKET S DE RL. DE	E	250	20Dic24		9,987.60	
2000 29401	OC-34792 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	251	20Dic24		1,480.16	
2000 29401	OCD-34792--GERMAN ENRIQUE RODR	D	90	26Dic24	1,480.16		
2000 29401	OCD-34795--XMARKET S DE RL. DE	D	90	26Dic24	9,987.60		
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				89,909.07	89,909.07	
2000 29601	OCD-33770--KARINA IVONNE PUCHI	D	76	27Feb24	243.60		
2000 29601	OCD-33860--LLantas y Servicios D	D	5	04Mar24	5,200.00		
2000 29601	OC-33770 - KARINA IVONNE PUCHI	E	7	05Mar24		243.60	
2000 29601	OC-33860 - LLantas y Servicios E	E	38	05Mar24		5,200.00	
2000 29601	OCD-33892--LLantas y Servicios D	D	66	21Mar24	3,160.00		
2000 29601	OC-33892 - LLantas y Servicios E	E	161	22Mar24		3,160.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	OCD-33886--LLantas y Servicios D	51	25Abr24	120.01		
2000 29601	OC-33886 - LLantas y Servicios E	107	25Abr24		120.01	
2000 29601	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI D	11	06May24	113.68		
2000 29601	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI D	11	06May24	84.99		
2000 29601	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI E	9	06May24		113.68	
2000 29601	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI E	10	06May24		84.99	
2000 29601	OCD-34011--KARINA IVONNE PUCHI D	47	20May24	655.05		
2000 29601	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI E	100	21May24		655.05	
2000 29601	OCD-34058--Casa Myers, S.A. D	1	03Jun24	324.06		
2000 29601	OC-34058 - Casa Myers, S.A. E	19	05Jun24		324.06	
2000 29601	OCD-34148--KARINA IVONNE PUCHI D	68	25Jun24	2,101.92		
2000 29601	OCD-34155--DISTRIBUIDORA DE MA D	68	25Jun24	342.11		
2000 29601	OC-34148 - KARINA IVONNE PUCHI E	151	25Jun24		2,101.92	
2000 29601	OC-34155 - DISTRIBUIDORA DE MA E	195	28Jun24		342.11	
2000 29601	OCD-34193--KARINA IVONNE PUCHI D	24	30Jul24	736.87		
2000 29601	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI E	108	30Jul24		736.87	
2000 29601	OCD-34206--SILVERIO MARTINEZ S D	22	07Ago24	649.60		
2000 29601	OC-34206 - SILVERIO MARTINEZ S E	34	07Ago24		649.60	
2000 29601	OCD-34226--KARINA IVONNE PUCHI D	36	13Ago24	1,750.00		
2000 29601	OCD-34227--DISTRIBUIDORA DE MA D	36	13Ago24	1,688.47		
2000 29601	OCD-34228--DISTRIBUIDORA DE MA D	36	13Ago24			
2000 29601	OCD-34229--DISTRIBUIDORA DE MA D	36	13Ago24	1,608.78		
2000 29601	OCD-34246--KARINA IVONNE PUCHI D	36	13Ago24	2,169.20		
2000 29601	OC-34227 - DISTRIBUIDORA DE MA E	66	13Ago24		1,688.47	
2000 29601	OC-34228 - DISTRIBUIDORA DE MA E	67	13Ago24			
2000 29601	OC-34229 - DISTRIBUIDORA DE MA E	68	13Ago24		1,608.78	
2000 29601	OC-34246 - KARINA IVONNE PUCHI E	79	13Ago24		2,169.20	
2000 29601	OC-34226 - KARINA IVONNE PUCHI E	80	13Ago24		1,750.00	
2000 29601	OCD-34263--LLantas y Servicios D	69	26Ago24	3,800.00		
2000 29601	OC-34263 - LLantas y Servicios E	150	27Ago24		3,800.00	
2000 29601	OCD-34300--DISTRIBUIDORA DE MA D	1	02Sep24	1,197.17		
2000 29601	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA E	16	03Sep24		1,197.17	
2000 29601	OCD-34330--KARINA IVONNE PUCHI D	11	05Sep24	547.87		
2000 29601	OC-34330 - KARINA IVONNE PUCHI E	50	11Sep24		547.87	
2000 29601	OCD-34383--LLantas y Servicios D	57	25Sep24	6,600.01		
2000 29601	OCD-34385--KARINA IVONNE PUCHI D	76	27Sep24	843.51		
2000 29601	OC-34383 - LLantas y Servicios E	206	30Sep24		6,600.01	
2000 29601	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI E	213	30Sep24		843.51	
2000 29601	OCD-34510--KARINA IVONNE PUCHI D	55	24Oct24	570.01		
2000 29601	OCD-34524--KARINA IVONNE PUCHI D	55	24Oct24	236.19		
2000 29601	OC-34524 - KARINA IVONNE PUCHI E	159	25Oct24		236.19	
2000 29601	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI E	160	25Oct24		570.01	
2000 29601	OCD-34572--KARINA IVONNE PUCHI D	4	05Nov24	440.80		
2000 29601	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI E	5	05Nov24		440.80	
2000 29601	OCD-34586--LLantas y Servicios D	9	06Nov24	1,900.00		
2000 29601	OC-34586 - LLantas y Servicios E	30	07Nov24		1,900.00	
2000 29601	OCD-34617--DISTRIBUIDORA DE MA D	25	12Nov24	1,450.00		
2000 29601	OC-34617 - DISTRIBUIDORA DE MA E	115	20Nov24		1,450.00	
2000 29601	OCD-34666--LLantas y Servicios D	18	05Dic24	1,400.00		
2000 29601	OC-34666 - LLantas y Servicios E	99	11Dic24		1,400.00	
2000 29601	OCD-34750--MANUEL RUBEN MEDINI D	63	18Dic24	3,978.80		
2000 29601	OC-34750 - MANUEL RUBEN MEDINI E	203	19Dic24		3,978.80	
2000 29601	OCD-34804--LLantas y Servicios D	79	20Dic24	3,400.01		
2000 29601	OCD-34806--LLantas y Servicios D	79	20Dic24	3,799.97		
2000 29601	OC-34806 - LLantas y Servicios E	248	20Dic24		3,799.97	
2000 29601	OC-34804 - LLantas y Servicios E	249	20Dic24		3,400.01	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor			51,112.68	51,112.68	
2000 29801	OCD-33942--Casa Myers, S.A. D	45	23Abr24	74.45		
2000 29801	OC-33942 - Casa Myers, S.A. E	86	24Abr24		74.45	
2000 29801	OCD-33931--Casa Myers, S.A. D	66	30Abr24	2,534.22		
2000 29801	OC-33931 - Casa Myers, S.A. E	140	30Abr24		2,534.22	
2000 29801	OCD-33999--DISTRIBUIDORA DE MA D	29	13May24	986.00		
2000 29801	OC-33999 - DISTRIBUIDORA DE MA E	50	14May24		986.00	
2000 29801	OCD-34078--DISTRIBUIDORA DE MA D	9	05Jun24	1,995.71		
2000 29801	OC-34078 - DISTRIBUIDORA DE MA E	50	11Jun24		1,995.71	
2000 29801	OCD-34115--DISTRIBUIDORA DE MA D	50	18Jun24	1,653.87		
2000 29801	OC-34115 - DISTRIBUIDORA DE MA E	86	18Jun24		1,653.87	
2000 29801	OCD-34102--Casa Myers, S.A. D	54	19Jun24	2,972.28		
2000 29801	OCD-34147--Casa Myers, S.A. D	68	25Jun24	1,671.72		
2000 29801	OC-34147 - Casa Myers, S.A. E	139	25Jun24		1,671.72	
2000 29801	OC-34102 - Casa Myers, S.A. E	141	25Jun24		2,972.28	
2000 29801	OCD-34237--DISTRIBUIDORA DE MA D	36	13Ago24	900.00		
2000 29801	OC-34237 - DISTRIBUIDORA DE MA E	65	13Ago24		900.00	
2000 29801	OCD-34300--DISTRIBUIDORA DE MA D	1	02Sep24	458.46		
2000 29801	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA E	16	03Sep24		458.46	
2000 29801	OCD-34364--DISTRIBUIDORA DE MA D	54	24Sep24	2,414.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	OC-34364 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	133	25Sep24		2,414.60	
2000 29801	OCD-34367--Casa Myers, S.A.	D	69	26Sep24	235.86		
2000 29801	OC-34367 - Casa Myers, S.A.	E	179	30Sep24		235.86	
2000 29801	OCD-34496--Casa Myers, S.A.	D	40	17Oct24	14,884.61		
2000 29801	OCD-34312--VOLVO GROUP MEXICO	D	51	23Oct24	6,161.13		
2000 29801	OC-34496 - Casa Myers, S.A.	E	169	25Oct24		14,884.61	
2000 29801	OCD-34507--Casa Myers, S.A.	D	61	28Oct24	441.52		
2000 29801	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		441.52	
2000 29801	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO	D	87	31Oct24		6,161.13	
2000 29801	OCD-34594--Casa Myers, S.A.	D	25	12Nov24	85.61		
2000 29801	OC-34594 - Casa Myers, S.A.	E	53	13Nov24		85.61	
2000 29801	OCD-34675--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	67	28Nov24	45.94		
2000 29801	OCD-34699--DISTRIBUIDORA DE MA	D	8	03Dic24	4,258.73		
2000 29801	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	26	04Dic24		45.94	
2000 29801	OC-34699 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	121	11Dic24		4,258.73	
2000 29801	OC-34747 - RADIREFRIGERACION	E	180	16Dic24		3,249.52	
2000 29801	OCD-34747--RADIREFRIGERACION	D	68	19Dic24	3,249.52		
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				45,024.23	45,024.23	0.00
2000	Materiales y Suministros				2,518,616.74	2,518,616.74	
3000 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024	E	71	07Feb24		97,370.00	
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023	E D	29	13Feb24	2,038.00		
3000 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2	D	29	13Feb24	80,084.00		
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023	E D	11	14Feb24		2,038.00	
3000 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2	D	12	14Feb24		80,084.00	
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024	D	26	15Feb24	1,830.00		
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024	E	20	20Feb24		1,830.00	
3000 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024	D	59	23Feb24	97,370.00		
3000 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024	D	70	26Feb24	3,333.00		
3000 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024	E	101	27Feb24		3,333.00	
3000 31101	RO-149 - CONSUMO MES FEBRERO 2	D	16	06Mar24			
3000 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2	D	27	08Mar24	128,452.00		
3000 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2	E	58	08Mar24		128,452.00	
3000 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202	D	1	09Abr24	2,508.00		
3000 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202	E	13	10Abr24		2,508.00	
3000 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202	D	31	17Abr24	88,690.00		
3000 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202	E	61	17Abr24		88,690.00	
3000 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL	D	50	25Abr24	1,544.00		
3000 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL	E	101	25Abr24		1,544.00	
3000 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	9	06May24	80,470.00		
3000 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202	E	20	06May24		80,470.00	
3000 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	67	27May24	2,486.00		
3000 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024	E	146	29May24		2,486.00	
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	3	04Jun24	112,798.00		
3000 31101	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024	D	3	04Jun24	2,486.00		
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024	E	20	05Jun24		112,798.00	
3000 31101	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024	E	21	05Jun24		2,486.00	
3000 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	12	11Jul24		347.00	
3000 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	28	11Jul24		119,910.00	
3000 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	3	22Jul24	347.00		
3000 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	10	23Jul24	119,910.00		
3000 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI	D	15	06Ago24	78,571.00		
3000 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20	D	15	06Ago24	2,989.00		
3000 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20	E	29	06Ago24		2,989.00	
3000 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI	E	30	06Ago24		78,571.00	
3000 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	68	26Ago24	2,969.00		
3000 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	151	27Ago24		2,969.00	
3000 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	3	03Sep24	154,523.00		
3000 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	30	05Sep24		154,523.00	
3000 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE	D	75	27Sep24	3,673.00		
3000 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE	E	174	27Sep24		3,673.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	24	11Oct24	7,724.28		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	24	11Oct24	11,814.56		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	24	11Oct24	6,314.25		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	24	11Oct24	5,145.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	24	11Oct24	8,403.74		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	24	11Oct24	101,246.17		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	24	11Oct24	3,000.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	24	11Oct24	8,500.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	80	11Oct24		7,724.28	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	80	11Oct24		11,814.56	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	80	11Oct24		6,314.25	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	80	11Oct24		5,145.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	80	11Oct24		8,403.74	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	80	11Oct24		101,246.17	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	80	11Oct24		3,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		8,500.00	
3000 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		17	08Nov24	3,201.00		
3000 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		36	08Nov24		3,201.00	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	30,393.07		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	15,996.28		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	1,474.61		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	10,105.88		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	15,161.07		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	2,920.93		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	1,632.10		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	24,845.36		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	4,673.94		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	2,050.04		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	6,180.60		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		30	14Nov24	10,327.12		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		30,393.07	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		15,996.28	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		1,474.61	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		10,105.88	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		15,161.07	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		2,920.93	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		1,632.10	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		24,845.36	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		4,673.94	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		2,050.04	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		6,180.60	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		10,327.12	
3000 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D		62	27Nov24	2,633.00		
3000 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		168	28Nov24		2,633.00	
3000 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D		14	04Dic24	117,181.00		
3000 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		51	04Dic24		117,181.00	
3000 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE D		85	27Dic24	3,707.00		
3000 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE E		254	30Dic24		3,707.00	
3000 31101	Energía Eléctrica				1,371,702.00	1,371,702.00	
3000 31201	RO-10 - F/3983	D	6	14Feb24	5,346.88		
3000 31201	RO-10 - F/3983	D	8	14Feb24		5,346.88	
3000 31201	RO-51 - F/4121	D	49	21Feb24	45,883.57		
3000 31201	RO-52 - F/4207	D	49	21Feb24			
3000 31201	RO-53 - F/4308	D	49	21Feb24	17,785.82		
3000 31201	RO-54 - F/4213	D	49	21Feb24	7,036.30		
3000 31201	RO-51 - F/4121	E	59	22Feb24		45,883.57	
3000 31201	RO-126 - F/4207	E	60	22Feb24		31,692.07	
3000 31201	RO-53 - F/4308	E	61	22Feb24		17,785.82	
3000 31201	RO-54 - F/4213	E	62	22Feb24		7,036.30	
3000 31201	RO-126 - F/4207	D	91	29Feb24	31,692.07		
3000 31201	RO-185 - F/4438	D	47	14Mar24	18,584.44		
3000 31201	RO-188 - F/4343	D	53	15Mar24	48,519.02		
3000 31201	RO-193 - F/4512	D	56	19Mar24	1,137.31		
3000 31201	RO-185 - F/4438	E	120	20Mar24		18,584.44	
3000 31201	RO-188 - F/4343	E	121	20Mar24		48,519.02	
3000 31201	RO-193 - F/4512	E	122	20Mar24		1,137.31	
3000 31201	RO-311 - F/4771	D	17	08May24	2,056.11		
3000 31201	RO-311 - F/4771	E	97	21May24		2,056.11	
3000 31201	RO-413 - F/4937	D	59	21Jun24	297.90		
3000 31201	RO-413 - F/4937	E	122	24Jun24		297.90	
3000 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA D		72	27Ago24	190.77		
3000 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA E		171	27Ago24		190.77	
3000 31201	RO-536 - F/5332	D	6	04Sep24	6,227.57		
3000 31201	RO-536 - F/5332	E	29	05Sep24		6,227.57	
3000 31201	RO-712 - F/5674	D	8	06Nov24	1,494.98		
3000 31201	RO-712 - F/5674	D	8	06Nov24	27,124.74		
3000 31201	RO-712 - F/5674	E	66	13Nov24		1,494.98	
3000 31201	RO-712 - F/5674	E	66	13Nov24		27,124.74	
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39	19Nov24	505.02		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39	19Nov24	10,200.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39	19Nov24	4,800.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39	19Nov24	4,000.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39	19Nov24	5,997.57		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39	19Nov24	7,350.12		
3000 31201	RO-756 - F/5739	D	39	19Nov24	7,964.40		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		505.02	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		10,200.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		4,800.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		4,000.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		5,997.57	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		7,350.12	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		7,964.40	
3000 31201	RO-803 - F/5814	D	14	04Dic24	6,449.10		
3000 31201	RO-804 - F/5861	D	14	04Dic24	27,310.60		
3000 31201	RO-803 - F/5814	E	123	11Dic24		6,449.10	
3000 31201	RO-804 - F/5861	E	124	11Dic24		27,310.60	
3000 31201	RO-823 - F/5924	D	44	12Dic24	24,880.15		
3000 31201	RO-843 - F/5915	D	59	17Dic24	1,465.65		
3000 31201	RO-843 - F/5915	E	215	19Dic24		1,465.65	
3000 31201	RO-823 - F/5924	E	216	19Dic24		24,880.15	
3000 31201	RO-857 - F/ 5988	D	78	20Dic24	6,302.51		
3000 31201	RO-857 - F/ 5988	E	242	20Dic24		6,302.51	
3000 31201	Gas				320,602.60	320,602.60	0.00
3000 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		6	14Feb24	4,588.00		
3000 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		6	14Feb24	12,017.00		
3000 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		9	14Feb24		4,588.00	
3000 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		10	14Feb24		12,017.00	
3000 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		26	15Feb24	6,082.00		
3000 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		22	16Feb24		6,082.00	
3000 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		41	19Feb24	14,675.00		
3000 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		56	22Feb24		14,675.00	
3000 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 D		75	27Feb24	85.00		
3000 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 E		133	28Feb24		85.00	
3000 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		56	19Mar24	81.00		
3000 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 D		56	19Mar24	1,450.00		
3000 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 E		123	20Mar24		1,450.00	
3000 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		124	20Mar24		81.00	
3000 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 D		65	21Mar24	13,335.00		
3000 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 E		160	22Mar24		13,335.00	
3000 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 D		1	09Abr24	82.00		
3000 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 E		9	10Abr24		82.00	
3000 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		27	16Abr24	7,944.00		
3000 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		27	16Abr24	1,450.00		
3000 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		58	17Abr24		1,450.00	
3000 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		59	17Abr24		7,944.00	
3000 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		28	13May24	160.00		
3000 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		54	14May24		160.00	
3000 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	20May24	1,450.00		
3000 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	20May24	16,911.00		
3000 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		108	21May24		1,450.00	
3000 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		109	21May24		16,911.00	
3000 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 D		46	17Jun24	84.00		
3000 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		53	19Jun24	1,450.00		
3000 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		93	19Jun24		84.00	
3000 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		56	20Jun24	22,623.00		
3000 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		118	21Jun24		1,450.00	
3000 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		120	21Jun24		22,623.00	
3000 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		23	30Jul24	248.00		
3000 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		104	30Jul24		248.00	
3000 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 D		32	12Ago24	149.00		
3000 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 E		63	13Ago24		149.00	
3000 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A D		65	23Ago24	30,870.00		
3000 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A E		136	23Ago24		30,870.00	
3000 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		24	11Oct24	255.00		
3000 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		104	15Oct24		255.00	
3000 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		153	16Oct24		18,874.00	
3000 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D		50	23Oct24	18,874.00		
3000 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		17	08Nov24	87.00		
3000 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		35	08Nov24		87.00	
3000 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO D		43	20Nov24	30,760.00		
3000 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO E		130	20Nov24		30,760.00	
3000 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE D		53	16Dic24	89.00		
3000 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE D		59	17Dic24	11,757.00		
3000 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		173	18Dic24		89.00	
3000 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE E		213	19Dic24		11,757.00	
3000 31301	Agua				197,556.00	197,556.00	
3000 31801	OC-33836 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		70	07Feb24		4,310.01	
3000 31801	OCD-33815--DHL EXPRESS MEXICO D		57	22Feb24	509.31		
3000 31801	OCD-33816--MARGARITA MONTES ME D		57	22Feb24	110.00		
3000 31801	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. E		72	22Feb24		232.00	
3000 31801	OCD-33820--Docu Xperts, S.A. D		60	23Feb24	232.00		
3000 31801	OCD-33836--UBALDO OCHOA OLAZAB D		60	23Feb24	4,310.01		
3000 31801	OCD-33867--UBALDO OCHOA OLAZAB D		9	05Mar24	3,057.98		
3000 31801	OC-33815 - DHL EXPRESS MEXICO D		21	07Mar24		509.31	
3000 31801	OC-33816 - MARGARITA MONTES ME D		21	07Mar24		110.00	
3000 31801	OC-33867 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		75	12Mar24		3,057.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31801	OCD-33914--UBALDO OCHOA OLAZAB D		2	09Abr24	434.00		
3000 31801	OC-33914 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		1	10Abr24		434.00	434.00
3000 31801	OCD-34003--UBALDO OCHOA OLAZAB D		29	13May24	1,336.00		
3000 31801	OC-34003 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		49	14May24		1,336.00	1,336.00
3000 31801	OC-33997 - TRAVERS TOOL		E 59	14May24		510.40	510.40
3000 31801	OCD-33997--TRAVERS TOOL		D 40	16May24	510.40		
3000 31801	OCD-34066--SERVICIO POSTAL MEX D		1	03Jun24	69.98		
3000 31801	OCD-34081--DHL EXPRESS MEXICO D		20	10Jun24	1,540.90		
3000 31801	OC-34081 - DHL EXPRESS MEXICO D		22	11Jun24		1,540.90	1,540.90
3000 31801	OC-34066 - SERVICIO POSTAL MEX D		23	11Jun24		69.98	69.98
3000 31801	OCD-34175--UBALDO OCHOA OLAZAB D		80	27Jun24	890.00		
3000 31801	OCD-34176--SERVICIO POSTAL MEX D		80	27Jun24	56.00		
3000 31801	OCD-34179--UBALDO OCHOA OLAZAB D		82	28Jun24	445.00		
3000 31801	OCD-34180--UBALDO OCHOA OLAZAB D		82	28Jun24	446.00		
3000 31801	OC-34179 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		175	28Jun24		445.00	445.00
3000 31801	OC-34180 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		175	28Jun24		446.00	446.00
3000 31801	OC-34175 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		180	28Jun24		890.00	890.00
3000 31801	OC-34176 - SERVICIO POSTAL MEX E		35	07Ago24		56.00	56.00
3000 31801	OCD-34251--UBALDO OCHOA OLAZAB D		36	13Ago24	1,725.00		
3000 31801	OC-34251 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		81	13Ago24		1,725.00	1,725.00
3000 31801	OCD-34411--DHL EXPRESS MEXICO D		76	27Sep24	1,404.53		
3000 31801	OC-34411 - DHL EXPRESS MEXICO E		50	11Oct24		1,404.53	1,404.53
3000 31801	OCD-34511--UBALDO OCHOA OLAZAB D		55	24Oct24			
3000 31801	OCD-34518--MARGARITA MONTES ME D		55	24Oct24	120.00		
3000 31801	OC-34511 - UBALDO-CANCELACION E		161	25Oct24			
3000 31801	OCD-34609--UBALDO OCHOA OLAZAB D		21	11Nov24	2,225.00		
3000 31801	OC-34518 - MARGARITA MONTES ME E		47	11Nov24		120.00	120.00
3000 31801	OC-34609 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		56	13Nov24		2,225.00	2,225.00
3000 31801	OCD-34661--DHL EXPRESS MEXICO D		51	22Nov24	1,399.96		
3000 31801	OCD-34710--UBALDO OCHOA OLAZAB D		15	04Dic24	445.00		
3000 31801	OCD-34716--UBALDO OCHOA OLAZAB D		18	05Dic24	2,417.00		
3000 31801	OCD-34717--UBALDO OCHOA OLAZAB D		18	05Dic24	3,114.99		
3000 31801	OC-34661 - DHL EXPRESS MEXICO E		60	09Dic24		1,399.96	1,399.96
3000 31801	OC-34717 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		96	11Dic24		3,114.99	3,114.99
3000 31801	OC-34716 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		97	11Dic24		2,417.00	2,417.00
3000 31801	OC-34710 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		98	11Dic24		445.00	445.00
3000 31801	OCD-34772--SPAT MAIL SA DE CV D		68	19Dic24	282.81		
3000 31801	OC-34772 - SPAT MAIL SA DE CV E		185	19Dic24		282.81	282.81
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				27,081.87	27,081.87	27,081.87
3000 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER D		6	14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC. D		6	14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC. D		17	14Feb24		14,500.00	14,500.00
3000 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER D		18	14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER D		40	19Feb24		66,944.91	66,944.91
3000 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE D		41	19Feb24	67,061.49		
3000 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB D		41	19Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER D		41	19Feb24	66,944.91		
3000 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB E		57	22Feb24		14,500.00	14,500.00
3000 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE E		58	22Feb24		67,061.49	67,061.49
3000 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA D		56	19Mar24	14,500.00		
3000 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA E		125	20Mar24		14,500.00	14,500.00
3000 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV D		81	22Mar24	33,673.68		
3000 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV D		81	22Mar24	33,673.68		
3000 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E		165	22Mar24		33,673.68	33,673.68
3000 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E		165	22Mar24		33,673.68	33,673.68
3000 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES D		31	17Abr24	14,500.00		
3000 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES E		67	18Abr24		14,500.00	14,500.00
3000 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES D		9	06May24	5,317.00		
3000 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES E		6	06May24		5,317.00	5,317.00
3000 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR D		14	07May24	67,613.26		
3000 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR E		23	07May24		67,613.26	67,613.26
3000 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO D		32	14May24	66,837.78		
3000 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO E		92	16May24		66,837.78	66,837.78
3000 31901	OCD-34054--GERMAN ENRIQUE RODR D		90	31May24	4,231.68		
3000 31901	OC-34054 - GERMAN ENRIQUE RODR E		186	31May24		4,231.68	4,231.68
3000 31901	RO-410 - F/DB46 SERVICIO MES J D		56	20Jun24			
3000 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J D		59	21Jun24	67,419.92		
3000 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J E		124	21Jun24		67,419.92	67,419.92
3000 31901	OCD-34163--GERMAN ENRIQUE RODR D		74	26Jun24	4,231.68		
3000 31901	OC-34163 - GERMAN ENRIQUE RODR E		189	28Jun24		4,231.68	4,231.68
3000 31901	OCD-34187--GERMAN ENRIQUE RODR D		20	26Jul24	4,231.68		
3000 31901	OC-34187 - GERMAN ENRIQUE RODR E		102	30Jul24		4,231.68	4,231.68
3000 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J D		32	31Jul24	67,078.85		
3000 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J E		109	31Jul24		67,078.85	67,078.85
3000 31901	OCD-34222--TELEFONIA POR CABLE D		26	08Ago24	51,082.41		
3000 31901	OC-34222 - TELEFONIA POR CABLE E		83	13Ago24		51,082.41	51,082.41

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	OCD-34282--GERMAN ENRIQUE RODR D		73	27Ago24	4,231.68		
3000 31901	OC-34282 - GERMAN ENRIQUE RODR E		142	27Ago24		4,231.68	
3000 31901	OCD-34345--TELEFONIA POR CABLE D		20	10Sep24	33,640.00		
3000 31901	OC-34345 - TELEFONIA POR CABLE E		58	11Sep24		33,640.00	
3000 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF D		27	12Sep24	6,186.44		
3000 31901	RO-552 - F/OCF3 SERVICIO TELEF D		27	12Sep24	6,177.45		
3000 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF E		65	12Sep24		6,186.44	
3000 31901	RO-552 - F/OCF3 SERVICIO TELEF E		66	12Sep24		6,177.45	
3000 31901	OCD-34440--GERMAN ENRIQUE RODR D		2	02Oct24	4,231.68		
3000 31901	OC-34440 - GERMAN ENRIQUE RODR E		28	10Oct24		4,231.68	
3000 31901	OC-34479 - TELEFONIA POR CABLE E		113	16Oct24		33,640.00	
3000 31901	OCD-34479--TELEFONIA POR CABLE D		55	24Oct24	33,640.00		
3000 31901	OCD-34559--GERMAN ENRIQUE RODR D		67	29Oct24	4,231.68		
3000 31901	OC-34559 - GERMAN ENRIQUE RODR E		13	05Nov24		4,231.68	
3000 31901	OCD-34624--TELEFONIA POR CABLE D		31	14Nov24	33,640.00		
3000 31901	OC-34624 - TELEFONIA POR CABLE E		121	20Nov24		33,640.00	
3000 31901	OCD-34684--GERMAN ENRIQUE RODR D		4	02Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB D		7	03Dic24	6,376.93		
3000 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB E		6	03Dic24		6,376.93	
3000 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF D		14	04Dic24	6,322.62		
3000 31901	OC-34684 - GERMAN ENRIQUE RODR E		8	04Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF E		52	04Dic24		6,322.62	
3000 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024 D		42	13Dic24	-14,500.00		
3000 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024 D		42	13Dic24		-14,500.00	
3000 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024 D		42	13Dic24	-67,078.85		
3000 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024 D		42	13Dic24		-67,078.85	
3000 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24 D		42	13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24 D		42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024 D		42	13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024 D		42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24 D		42	13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24 D		42	13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024 D		42	13Dic24	-4,231.68		
3000 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024 D		42	13Dic24		-4,231.68	
3000 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24 D		42	13Dic24	-4,231.68		
3000 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24 D		42	13Dic24		-4,231.68	
3000 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B D		59	17Dic24	67,078.85		
3000 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 D		59	17Dic24	14,500.00		
3000 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 D		59	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 D		59	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 D		59	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 D		59	17Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 D		59	17Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 E		166	17Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 E		167	17Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 E		168	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 E		169	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 E		170	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B E		171	17Dic24		67,078.85	
3000 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 E		172	17Dic24		14,500.00	
3000 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF D		67	19Dic24	6,194.77		
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		67	19Dic24	6,230.95		
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME D		67	19Dic24	27,409.05		
3000 31901	OCD-34774--GERMAN ENRIQUE RODR D		68	19Dic24	4,231.68		
3000 31901	OC-34774 - GERMAN ENRIQUE RODR E		189	19Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF E		211	19Dic24		6,194.77	
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME E		212	19Dic24		6,230.95	
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME E		212	19Dic24		27,409.05	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				798,874.63	798,874.63	
3000 32601	OCD-34781--CINDY JANETH SOTO R D		68	19Dic24	1,524.46		
3000 32601	OC-34781 - CINDY JANETH SOTO R E		244	20Dic24		1,524.46	
3000 32601	Arrendamiento de Maquinaria, O				1,524.46	1,524.46	
3000 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		6	14Feb24	17,400.00		
3000 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		22	15Feb24		17,400.00	
3000 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES D		91	29Feb24	17,400.00		
3000 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES E		143	29Feb24		17,400.00	
3000 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI D		56	19Mar24	28,701.06		
3000 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI E		126	20Mar24		28,701.06	
3000 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M D		65	21Mar24	17,400.00		
3000 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M E		156	22Mar24		17,400.00	
3000 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES D		72	28May24	17,400.00		
3000 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES E		154	29May24		17,400.00	
3000 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D D		46	17Jun24	1,887.74		
3000 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D E		81	17Jun24		1,887.74	
3000 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D D		56	20Jun24	13,920.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D E		119	21Jun24		13,920.00	
3000 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES D		67	25Jun24	17,400.00		
3000 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES E		193	28Jun24		17,400.00	
3000 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. D		23	30Jul24	17,400.00		
3000 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. E		105	30Jul24		17,400.00	
3000 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME D		75	28Ago24	17,400.00		
3000 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME E		192	30Ago24		17,400.00	
3000 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES D		53	24Sep24	17,400.00		
3000 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES E		154	26Sep24		17,400.00	
3000 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES D		66	29Oct24	17,400.00		
3000 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR D		66	29Oct24	3,860.24		
3000 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES E		213	29Oct24		17,400.00	
3000 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR E		214	29Oct24		3,860.24	
3000 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR D		50	22Nov24	3,860.24		
3000 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR E		143	22Nov24		3,860.24	
3000 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS D		62	27Nov24	13,920.00		
3000 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES D		66	28Nov24	17,400.00		
3000 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES E		165	28Nov24		17,400.00	
3000 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS E		167	28Nov24		13,920.00	
3000 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN D		25	09Dic24	6,929.03		
3000 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR D		31	10Dic24	4,593.48		
3000 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN E		67	10Dic24		6,929.03	
3000 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR E		125	11Dic24		4,593.48	
3000 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E D		59	17Dic24	36,046.23		
3000 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES D		62	18Dic24	17,400.00		
3000 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E E		174	18Dic24		36,046.23	
3000 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES E		214	19Dic24		17,400.00	
3000 33101	Servicios legales de contabili				305,118.02	305,118.02	
3000 33301	OC-33834 - AMEDIT S C E		69	02Feb24		17,400.00	
3000 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P D		6	14Feb24	5,250.00		
3000 33301	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A E		14	14Feb24		2,809.58	
3000 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT D		23	15Feb24		55,155.68	
3000 33301	OC-33747 - EDENRED MEXICO, S.A D		24	15Feb24		2,722.96	
3000 33301	OC-33744 - EDENRED MEXICO, S.A D		24	15Feb24		2,693.55	
3000 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS D		26	15Feb24	742.40		
3000 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA D		26	15Feb24	580.00		
3000 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT D		26	15Feb24	55,155.68		
3000 33301	OCD-33744--EDENRED MEXICO, S.A D		27	15Feb24	2,693.55		
3000 33301	OCD-33747--EDENRED MEXICO, S.A D		27	15Feb24	2,722.96		
3000 33301	OCD-33749--EDENRED MEXICO, S.A D		27	15Feb24	2,809.58		
3000 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS E		23	16Feb24		742.40	
3000 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA E		24	16Feb24		580.00	
3000 33301	OCD-33834--AMEDIT S C D		60	23Feb24	17,400.00		
3000 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P D		64	26Feb24		5,250.00	
3000 33301	OCD-33848--EDENRED MEXICO, S.A D		84	28Feb24	2,777.04		
3000 33301	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A E		127	28Feb24		2,777.04	
3000 33301	OCD-33864--SERVICIOS ADMVOS. E D		9	05Mar24	573,156.00		
3000 33301	OC-33864 - SERVICIOS ADMVOS. E E		4	05Mar24		573,156.00	
3000 33301	OCD-33887--EDENRED MEXICO, S.A D		41	13Mar24	2,792.90		
3000 33301	OC-33887 - EDENRED MEXICO, S.A E		111	14Mar24		2,792.90	
3000 33301	OCD-33902--EDENRED MEXICO, S.A D		82	22Mar24	2,792.90		
3000 33301	OC-33902 - EDENRED MEXICO, S.A E		167	27Mar24		2,792.90	
3000 33301	OCD-33916--EDENRED MEXICO, S.A D		19	12Abr24	2,794.06		
3000 33301	OC-33916 - EDENRED MEXICO, S.A E		39	12Abr24		2,794.06	
3000 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN D		31	17Abr24	23,581.25		
3000 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN E		64	17Abr24		23,581.25	
3000 33301	OCD-33959--EDENRED MEXICO, S.A D		51	25Abr24	2,772.28		
3000 33301	OCD-33960--EDENRED MEXICO, S.A D		51	25Abr24	765.60		
3000 33301	OC-33960 - EDENRED MEXICO, S.A E		102	25Abr24		765.60	
3000 33301	OC-33959 - EDENRED MEXICO, S.A E		125	29Abr24		2,772.28	
3000 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD D		13	07May24		6,125.00	
3000 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD D		14	07May24	6,125.00		
3000 33301	OCD-34009--EDENRED MEXICO, S.A D		29	13May24	2,769.47		
3000 33301	OC-34009 - EDENRED MEXICO, S.A E		61	14May24		2,769.47	
3000 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS D		57	23May24	8,750.00		
3000 33301	OCD-34035--EDENRED MEXICO, S.A D		68	27May24	2,771.25		
3000 33301	OC-34035 - EDENRED MEXICO, S.A E		183	30May24		2,771.25	
3000 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS D		12	05Jun24		8,750.00	
3000 33301	OCD-34104--ORACLE DE MEXICO SA D		33	12Jun24	30,660.68		
3000 33301	OC-34104 - ORACLE DE MEXICO SA E		51	12Jun24		30,660.68	
3000 33301	OC-34108 - EDENRED MEXICO, S.A E		84	14Jun24		2,790.61	
3000 33301	OCD-34108--EDENRED MEXICO, S.A D		50	18Jun24	2,790.61		
3000 33301	OC-34098 - ELECTRICA AB SA DE E		123	21Jun24		24,627.51	
3000 33301	OCD-34098--ELECTRICA AB SA DE D		68	25Jun24	24,627.51		
3000 33301	OCD-34174--EDENRED MEXICO, S.A D		80	27Jun24	2,698.31		
3000 33301	OCD-34178--EDENRED MEXICO, S.A D		82	28Jun24	2,698.31		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33301	OC-34174 - EDENRED MEXICO, S.A E		159	28Jun24		2,698.31	
3000 33301	OC-34178 - EDENRED MEXICO, S.A E		27	12Jul24		2,698.31	
3000 33301	OC-34194 - EDENRED MEXICO, S.A E		93	29Jul24		2,694.65	
3000 33301	OCD-34194--EDENRED MEXICO, S.A D		24	30Jul24	2,694.65		
3000 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG D		21	07Ago24	44,332.75		
3000 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG E		44	07Ago24		44,332.75	
3000 33301	OC-34252 - EDENRED MEXICO, S.A E		85	13Ago24		2,698.31	
3000 33301	OCD-34252--EDENRED MEXICO, S.A D		40	14Ago24	2,698.31		
3000 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS D		58	20Ago24	8,750.00		
3000 33301	OCD-34277--FRANCISCO JAVIER MO D		66	23Ago24	168,200.00		
3000 33301	OC-34277 - FRANCISCO JAVIER MO E		137	23Ago24		168,200.00	
3000 33301	OC-34298 - EDENRED MEXICO, S.A E		206	29Ago24		2,777.25	
3000 33301	OCD-34298--EDENRED MEXICO, S.A D		92	31Ago24	2,777.25		
3000 33301	OCD-34298--EDENRED MEXICO, S.A D		1	02Sep24			
3000 33301	OC-34354 - EDENRED MEXICO, S.A E		86	12Sep24		2,846.80	
3000 33301	OCD-34354--EDENRED MEXICO, S.A D		39	17Sep24	2,846.80		
3000 33301	OCD-34355--EDENRED MEXICO, S.A D		39	17Sep24	742.40		
3000 33301	OC-34355 - EDENRED MEXICO, S.A E		94	18Sep24		742.40	
3000 33301	OC-34412 - EDENRED MEXICO, S.A E		164	26Sep24		2,815.62	
3000 33301	OCD-34412--EDENRED MEXICO, S.A D		76	27Sep24	2,815.62		
3000 33301	OCD-34477--EDENRED MEXICO, S.A D		19	10Oct24	2,815.62		
3000 33301	OC-34477 - EDENRED MEXICO, S.A E		68	11Oct24		2,815.62	
3000 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS E		95	14Oct24		8,750.00	
3000 33301	OC-34575 - EDENRED MEXICO, S.A E		247	29Oct24		2,819.43	
3000 33301	OCD-34561--ZylinkNetworks D		71	30Oct24	189,514.16		
3000 33301	OCD-34562--ZylinkNetworks D		71	30Oct24	123,052.80		
3000 33301	OCD-34575--EDENRED MEXICO, S.A D		80	31Oct24	2,819.43		
3000 33301	OC-34562 - ZylinkNetworks E		237	31Oct24		123,052.80	
3000 33301	OC-34561 - ZylinkNetworks E		238	31Oct24		189,514.16	
3000 33301	OC-34494 - AKKI ONLINE SOLUTIO E		50	11Nov24		528.99	
3000 33301	OCD-34494--AKKI ONLINE SOLUTIO D		31	14Nov24	528.99		
3000 33301	OCD-34623--EDENRED MEXICO, S.A D		31	14Nov24	2,851.56		
3000 33301	OC-34623 - EDENRED MEXICO, S.A E		95	14Nov24		2,851.56	
3000 33301	OC-34629 - INTELLIGY SA DE CV E		101	15Nov24		140,360.00	
3000 33301	OCD-34629--INTELLIGY SA DE CV D		58	26Nov24	140,360.00		
3000 33301	OCD-34655--GERMAN ENRIQUE RODR D		63	27Nov24	48,997.24		
3000 33301	OC-34642 - AMEDIT S C E		164	27Nov24		17,400.00	
3000 33301	OCD-34681--EDENRED MEXICO, S.A D		67	28Nov24	2,851.56		
3000 33301	OC-34655 - GERMAN ENRIQUE RODR E		166	28Nov24		48,997.24	
3000 33301	OCD-34642--AMEDIT S C D		73	29Nov24	17,400.00		
3000 33301	OC-34681 - EDENRED MEXICO, S.A E		205	29Nov24		2,851.56	
3000 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA D		25	09Dic24	82,062.75		
3000 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA E		68	10Dic24		82,062.75	
3000 33301	OC-34763 - EDENRED MEXICO, S.A E		179	13Dic24		2,851.56	
3000 33301	OCD-34763--EDENRED MEXICO, S.A D		68	19Dic24	2,851.56		
3000 33301	OC-34777 - MASTERWEB SOLUCIONE E		225	19Dic24		83,868.00	
3000 33301	OCD-34777--MASTERWEB SOLUCIONE D		79	20Dic24	83,868.00		
3000 33301	OCD-34794--EDENRED MEXICO, S.A D		79	20Dic24	2,784.97		
3000 33301	OC-34794 - EDENRED MEXICO, S.A E		280	27Dic24		2,784.97	
3000 33301	Servicios de consultoria admva				1,721,293.76	1,721,293.76	
3000 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN D		5	03May24	2,500.00		
3000 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN D		5	03May24	2,500.00		
3000 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN E		4	03May24		2,500.00	
3000 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN E		5	03May24		2,500.00	
3000 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV D		27	12Sep24	3,273.44		
3000 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV E		74	12Sep24		3,273.44	
3000 33501	Servicios de investigación cie				8,273.44	8,273.44	
3000 33601	OCD-33910--SEN INTEGRAL SA DE D		2	09Abr24	5,346.96		
3000 33601	OC-33910 - SEN INTEGRAL SA DE E		4	10Abr24		5,346.96	
3000 33601	OCD-33897--ORALIA QUEZADA VILL D		19	12Abr24	603.20		
3000 33601	OCD-33899--ORALIA QUEZADA VILL D		19	12Abr24	754.00		
3000 33601	OC-33899 - ORALIA QUEZADA VILL E		56	17Abr24		754.00	
3000 33601	OC-33897 - ORALIA QUEZADA VILL E		57	17Abr24		603.20	
3000 33601	OCD-33995--SEN INTEGRAL SA DE D		24	09May24	5,346.96		
3000 33601	OC-33995 - SEN INTEGRAL SA DE E		42	14May24		5,346.96	
3000 33601	OCD-34088--SEN INTEGRAL SA DE D		20	10Jun24	5,346.96		
3000 33601	OC-34088 - SEN INTEGRAL SA DE E		44	11Jun24		5,346.96	
3000 33601	OCD-34207--SEN INTEGRAL SA DE D		8	05Ago24	5,346.96		
3000 33601	OC-34207 - SEN INTEGRAL SA DE E		20	06Ago24		5,346.96	
3000 33601	OCD-34236--SEN INTEGRAL SA DE D		36	13Ago24	5,346.96		
3000 33601	OC-34236 - SEN INTEGRAL SA DE E		71	13Ago24		5,346.96	
3000 33601	OCD-34348--SEN INTEGRAL SA DE D		20	10Sep24	5,346.96		
3000 33601	OC-34348 - SEN INTEGRAL SA DE E		99	18Sep24		5,346.96	
3000 33601	OCD-34469--SEN INTEGRAL SA DE D		14	08Oct24	5,346.96		
3000 33601	OC-34469 - SEN INTEGRAL SA DE E		111	16Oct24		5,346.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33601	OCD-34607--SEN INTEGRAL SA DE D	D	18	08Nov24	5,346.96		
3000 33601	OC-34607 - SEN INTEGRAL SA DE E	E	65	13Nov24		5,346.96	
3000 33601	OCD-34680--ORALIA QUEZADA VILL D	D	63	27Nov24	754.00		
3000 33601	OC-34680 - ORALIA QUEZADA VILL E	E	25	04Dic24		754.00	
3000 33601	OCD-34727--SEN INTEGRAL SA DE D	D	32	10Dic24	5,346.96		
3000 33601	OC-34727 - SEN INTEGRAL SA DE E	E	85	10Dic24		5,346.96	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				50,233.84	50,233.84	
3000 33801	OCD-33753--EVER EDUARDO RODRIG D	D	27	15Feb24	89,999.76		
3000 33801	OC-33753 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	30	16Feb24		89,999.76	
3000 33801	OCD-33858--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	2	01Mar24	2,784.00		
3000 33801	OC-33847 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	24	05Mar24		2,784.00	
3000 33801	OC-33846 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	25	05Mar24		2,784.00	
3000 33801	OC-33858 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	26	05Mar24		2,784.00	
3000 33801	OCD-33846--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	17	06Mar24	2,784.00		
3000 33801	OCD-33847--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	17	06Mar24	2,784.00		
3000 33801	OCD-33879--EVER EDUARDO RODRIG D	D	28	08Mar24	89,999.76		
3000 33801	OC-33879 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	77	12Mar24		89,999.76	
3000 33801	OCD-33909--EVER EDUARDO RODRIG D	D	2	09Abr24	89,999.76		
3000 33801	OC-33909 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	5	10Abr24		89,999.76	
3000 33801	OCD-33975--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	11	06May24	2,784.00		
3000 33801	OC-33975 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	19	06May24		2,784.00	
3000 33801	OCD-33987--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	18	08May24	2,784.00		
3000 33801	OCD-33988--EVER EDUARDO RODRIG D	D	18	08May24	89,999.76		
3000 33801	OC-33988 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	24	08May24		89,999.76	
3000 33801	OC-33987 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	26	08May24		2,784.00	
3000 33801	OCD-34043--EVER EDUARDO RODRIG D	D	68	27May24	89,999.76		
3000 33801	OC-34043 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	148	29May24		89,999.76	
3000 33801	OCD-34065--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	1	03Jun24	2,784.00		
3000 33801	OC-34065 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	12	05Jun24		2,784.00	
3000 33801	OCD-34166--EVER EDUARDO RODRIG D	D	74	26Jun24	89,999.76		
3000 33801	OC-34166 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	181	28Jun24		89,999.76	
3000 33801	OCD-34195--EVER EDUARDO RODRIG D	D	24	30Jul24	89,999.76		
3000 33801	OC-34195 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	106	30Jul24		89,999.76	
3000 33801	OCD-34205--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	2	01Ago24	2,784.00		
3000 33801	OC-34205 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	22	06Ago24		2,784.00	
3000 33801	OCD-34286--EVER EDUARDO RODRIG D	D	73	27Ago24	89,999.76		
3000 33801	OC-34286 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	170	27Ago24		89,999.76	
3000 33801	OCD-34352--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	39	17Sep24	2,784.00		
3000 33801	OCD-34353--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	39	17Sep24	2,784.00		
3000 33801	OC-34353 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	95	18Sep24		2,784.00	
3000 33801	OC-34352 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	96	18Sep24		2,784.00	
3000 33801	OCD-34413--EVER EDUARDO RODRIG D	D	76	27Sep24	89,999.76		
3000 33801	OC-34413 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	208	30Sep24		89,999.76	
3000 33801	OCD-34451--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	11	07Oct24	2,784.00		
3000 33801	OC-34451 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	25	10Oct24		2,784.00	
3000 33801	OCD-34560--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	67	29Oct24			
3000 33801	OCD-34574--EVER EDUARDO RODRIG D	D	80	31Oct24	89,999.76		
3000 33801	OCD-34577--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	4	05Nov24	2,784.00		
3000 33801	OC-34577 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	6	05Nov24		2,784.00	
3000 33801	OC-34574 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	9	05Nov24		89,999.76	
3000 33801	OCD-34683--EVER EDUARDO RODRIG D	D	4	02Dic24	89,999.76		
3000 33801	OC-34683 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	30	04Dic24		89,999.76	
3000 33801	OCD-34690--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	37	11Dic24	2,784.00		
3000 33801	OC-34690 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	120	11Dic24		2,784.00	
3000 33801	OCD-34773--EVER EDUARDO RODRIG D	D	68	19Dic24	89,999.76		
3000 33801	OC-34773 - EVER EDUARDO RODRIG E	E	195	19Dic24		89,999.76	
3000 33801	Servicio de Vigilancia				1,113,405.12	1,113,405.12	
3000 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D	D	6	14Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D	D	6	14Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D	D	6	14Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL O D	D	6	14Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL O D	D	13	14Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D	D	14	14Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D	D	15	14Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D	D	16	14Feb24		7,003.77	
3000 33901	OC-33750 - STRATEGA SERVICIOS D	D	21	14Feb24		24,940.00	
3000 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL D	D	26	15Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL D	D	26	15Feb24	12,103.00		
3000 33901	OCD-33750--STRATEGA SERVICIOS D	D	27	15Feb24	24,940.00		
3000 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL E	E	17	15Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL E	E	18	15Feb24		12,103.00	
3000 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN D	D	70	26Feb24	6,244.28		
3000 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL D	D	70	26Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN E	E	96	27Feb24		6,244.28	
3000 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL E	E	102	27Feb24		12,103.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL D		83	28Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL D		83	28Feb24	5,872.50		
3000 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL E		132	28Feb24		7,003.77	
3000 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL E		134	28Feb24		5,872.50	
3000 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL D		35	12Mar24	7,003.77		
3000 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE D		35	12Mar24	12,103.00		
3000 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL E		83	14Mar24		7,003.77	
3000 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE E		84	14Mar24		12,103.00	
3000 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL D		53	15Mar24	5,510.00		
3000 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL E		110	15Mar24		5,510.00	
3000 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE D		61	20Mar24	12,103.00		
3000 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL D		65	21Mar24	7,003.77		
3000 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL D		65	21Mar24	5,510.00		
3000 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL E		157	22Mar24		5,510.00	
3000 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL E		158	22Mar24		7,003.77	
3000 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE E		159	22Mar24		12,103.00	
3000 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE D		4	10Abr24	12,103.00		
3000 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL D		18	12Abr24	5,510.00		
3000 33901	OCD-33915--BETTA SA DE CV D		19	12Abr24	39,092.00		
3000 33901	OC-33915 - BETTA SA DE CV E		41	12Abr24		39,092.00	
3000 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE E		42	12Abr24		12,103.00	
3000 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL E		43	12Abr24		5,510.00	
3000 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL D		23	15Abr24	7,003.77		
3000 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL E		46	15Abr24		7,003.77	
3000 33901	OCD-33937--NORMALIZACION Y CER D		40	19Abr24	65,262.76		
3000 33901	OC-33937 - NORMALIZACION Y CER E		80	19Abr24		65,262.76	
3000 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE D		50	25Abr24	12,103.00		
3000 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE E		100	25Abr24		12,103.00	
3000 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL D		58	29Abr24	7,003.77		
3000 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES D		58	29Abr24	17,400.00		
3000 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL D		65	30Abr24	5,510.00		
3000 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES E		136	30Abr24		17,400.00	
3000 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL E		137	30Abr24		5,510.00	
3000 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL E		139	30Abr24		7,003.77	
3000 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE D		28	13May24	12,103.00		
3000 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL D		28	13May24	5,510.00		
3000 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE E		31	13May24		12,103.00	
3000 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL D		32	14May24	7,003.77		
3000 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL E		55	14May24		5,510.00	
3000 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL E		60	14May24		7,003.77	
3000 33901	OCD-34030--NORMALIZACION Y CER D		62	24May24	65,262.76		
3000 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL D		72	28May24	7,003.77		
3000 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL D		72	28May24	5,510.00		
3000 33901	OC-34030 - NORMALIZACION Y CER E		130	28May24		65,262.76	
3000 33901	OCD-34051--JUAN CARLOS ROBLES D		80	29May24	2,792.76		
3000 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL E		155	29May24		5,510.00	
3000 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL E		156	29May24		7,003.77	
3000 33901	OC-34051 - JUAN CARLOS ROBLES E		158	29May24		2,792.76	
3000 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE D		89	31May24	14,039.48		
3000 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI D		89	31May24	17,428.33		
3000 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE E		184	31May24		14,039.48	
3000 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI E		185	31May24		17,428.33	
3000 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE D		32	12Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL D		32	12Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL D		37	13Jun24	5,510.00		
3000 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE E		76	13Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL E		77	14Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL E		79	14Jun24		5,510.00	
3000 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL D		67	25Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL D		67	25Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL D		67	25Jun24	5,510.00		
3000 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE D		67	25Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE D		73	26Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE E		191	28Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL E		192	28Jun24		5,510.00	
3000 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL E		194	28Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL E		2	12Jul24		7,003.77	
3000 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE E		3	22Jul24		14,039.48	
3000 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE D		23	30Jul24	14,039.48		
3000 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE E		103	30Jul24		14,039.48	
3000 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL D		4	02Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL E		13	02Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE D		32	12Ago24	14,039.48		
3000 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE D		35	13Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL D		35	13Ago24	9,135.00		
3000 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE E		64	13Ago24		14,039.48	
3000 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE E		78	13Ago24		7,003.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL E		82	13Ago24		9,135.00	
3000 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE D		72	27Ago24	14,039.48		
3000 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL D		72	27Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL D		75	28Ago24	5,510.00		
3000 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE E		190	30Ago24		14,039.48	
3000 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL E		191	30Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL E		193	30Ago24		5,510.00	
3000 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE D		23	11Sep24	14,039.48		
3000 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL D		23	11Sep24	7,003.77		
3000 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL D		27	12Sep24	5,510.00		
3000 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL E		62	12Sep24		7,003.77	
3000 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE E		63	12Sep24		14,039.48	
3000 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL E		64	12Sep24		5,510.00	
3000 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL D		53	24Sep24	7,003.77		
3000 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE D		53	24Sep24	14,039.48		
3000 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL D		53	24Sep24	5,510.00		
3000 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL E		155	26Sep24		5,510.00	
3000 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE E		156	26Sep24		14,039.48	
3000 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL E		165	26Sep24		7,003.77	
3000 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE D		24	11Oct24	14,039.48		
3000 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL D		28	14Oct24	7,003.77		
3000 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL D		28	14Oct24	5,510.00		
3000 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL E		100	15Oct24		7,003.77	
3000 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL E		101	15Oct24		5,510.00	
3000 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE E		102	15Oct24		14,039.48	
3000 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE D		60	28Oct24	14,039.48		
3000 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL D		66	29Oct24	5,510.00		
3000 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE E		212	29Oct24		14,039.48	
3000 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL E		215	29Oct24		5,510.00	
3000 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL D		70	30Oct24	7,003.77		
3000 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL E		239	31Oct24		7,003.77	
3000 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL D		24	12Nov24	5,510.00		
3000 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL D		30	14Nov24	7,003.77		
3000 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE D		30	14Nov24	14,039.48		
3000 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE E		88	14Nov24		14,039.48	
3000 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL E		89	14Nov24		5,510.00	
3000 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL E		90	14Nov24		7,003.77	
3000 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE D		57	26Nov24	14,039.48		
3000 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL D		62	27Nov24	5,510.00		
3000 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL D		62	27Nov24	7,003.77		
3000 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL E		169	28Nov24		5,510.00	
3000 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL E		170	28Nov24		7,003.77	
3000 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE E		171	28Nov24		14,039.48	
3000 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D D		31	10Dic24	14,039.48		
3000 33901	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE D		31	10Dic24	14,039.48		
3000 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL D		36	11Dic24	7,003.77		
3000 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL D		36	11Dic24	7,003.77		
3000 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL D		44	12Dic24	5,510.00		
3000 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL E		136	12Dic24		7,003.77	
3000 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL E		137	12Dic24		5,510.00	
3000 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D E		138	12Dic24		14,039.48	
3000 33901	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE E		175	18Dic24		14,039.48	
3000 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL E		176	18Dic24		7,003.77	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				829,200.07	829,200.07	
3000 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS M D		26	15Feb24	5,202.77		
3000 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS M D		26	15Feb24	1,390.84		
3000 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS M D		26	15Feb24	9.28		
3000 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS M D		41	19Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS M D		41	19Feb24	10,089.68		
3000 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS M D		41	19Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D		89	29Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS M D		89	29Feb24		5,202.77	
3000 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS M D		89	29Feb24		1,390.84	
3000 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS M D		89	29Feb24		9.28	
3000 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS M D		89	29Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS M D		89	29Feb24		10,089.68	
3000 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS M D		89	29Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D		91	29Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS D		13	06Mar24		363.87	
3000 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS D		13	06Mar24		20.88	
3000 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS D		13	06Mar24		362.42	
3000 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS D		13	06Mar24		1,505.84	
3000 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS D		13	06Mar24		1,981.46	
3000 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS D		13	06Mar24		8.12	
3000 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS D		16	06Mar24	363.87		
3000 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS D		16	06Mar24	20.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS	D	16 06Mar24	362.42		
3000 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS	D	16 06Mar24	1,505.84		
3000 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS	D	16 06Mar24	1,981.46		
3000 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS	D	16 06Mar24	8.12		
3000 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS	D	11 11Abr24	889.72		
3000 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS	D	11 11Abr24	704.57		
3000 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS	D	15 12Abr24		889.72	
3000 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS	D	16 12Abr24		704.57	
3000 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS	D	61 24May24	1,390.84		
3000 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS	D	61 24May24	722.67		
3000 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS	D	61 24May24	2,165.96		
3000 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS	D	93 24May24		1,390.84	
3000 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS	D	93 24May24		722.67	
3000 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS	D	94 24May24		2,165.96	
3000 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS	D	6 05Jun24		1,390.84	
3000 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS	D	6 05Jun24		631.04	
3000 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS	D	7 05Jun24		1,274.95	
3000 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS	D	8 05Jun24	1,390.84		
3000 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS	D	8 05Jun24	631.04		
3000 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS	D	8 05Jun24	1,274.95		
3000 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS	D	1 01Ago24	894.36		
3000 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS	D	1 01Ago24	1,274.45		
3000 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS	D	7 05Ago24	1,390.84		
3000 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS	D	11 06Ago24		1,390.84	
3000 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS	D	11 06Ago24		894.36	
3000 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS	D	12 06Ago24		1,274.45	
3000 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS	D	13 06Ago24		3,662.12	
3000 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS	D	13 06Ago24		1,390.84	
3000 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS	D	14 06Ago24		1,781.76	
3000 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS	D	15 06Ago24	3,662.12		
3000 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS	D	15 06Ago24	1,781.76		
3000 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS	D	15 06Ago24	1,390.84		
3000 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS	D	42 18Sep24	2,720.20		
3000 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS	D	42 18Sep24	9,166.97		
3000 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS	D	56 25Sep24	1,390.84		
3000 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS	D	62 26Sep24		1,390.84	
3000 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS	D	62 26Sep24		2,720.20	
3000 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 26Sep24		9,166.97	
3000 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS	D	24 11Oct24	2,477.76		
3000 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS	D	24 11Oct24	2,100.17		
3000 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS	D	35 11Oct24		2,100.17	
3000 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS	D	36 11Oct24		2,477.76	
3000 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS	D	34 18Oct24		1,390.84	
3000 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS	D	43 18Oct24	1,390.84		
3000 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS	D	3 05Nov24	2,596.08		
3000 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS	D	3 05Nov24	1,349.48		
3000 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS	D	6 05Nov24		2,596.08	
3000 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS	D	7 05Nov24		1,349.48	
3000 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS	D	25 09Dic24	3,173.76		
3000 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS	D	29 10Dic24		3,173.76	
3000 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS	D	30 10Dic24		1,708.09	
3000 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS	D	31 10Dic24	1,708.09		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar			84,373.51	84,373.51	
3000 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS	D	6 14Feb24	30,209.17		
3000 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS	D	20 14Feb24		30,209.17	
3000 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS	D	31 17Abr24	59,282.16		
3000 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS	D	31 17Abr24	27,416.00		
3000 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS	E	65 17Abr24		59,282.16	
3000 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS	E	66 17Abr24		27,416.00	
3000 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO	D	50 23Oct24	387,283.50		
3000 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO	E	155 23Oct24		387,283.50	
3000 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU	D	8 06Nov24	7,653.77		
3000 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU	D	8 06Nov24	16,533.48		
3000 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU	E	32 07Nov24		7,653.77	
3000 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU	E	33 07Nov24		16,533.48	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat			528,378.08	528,378.08	
3000 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGURO	D	3 04Jun24	63,320.92		
3000 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGURO	E	25 05Jun24		63,320.92	
3000 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG	D	15 07Jun24	9,306.62		
3000 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG	D	15 07Jun24	17,334.29		
3000 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG	E	30 10Jun24		17,334.29	
3000 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG	E	31 10Jun24		9,306.62	
3000 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS	D	67 19Dic24	29,006.74		
3000 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS	E	223 19Dic24		29,006.74	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales			118,968.57	118,968.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34701	OC-34023 - EQUIPOS Y SERVICIOS E		99	21May24		290.00	
3000 34701	OCD-34023--EQUIPOS Y SERVICIOS D		62	24May24	290.00		
3000 34701	OCD-34204--HECTOR MUÑOZ ORTIZ D		2	01Ago24	1,392.00		
3000 34701	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E		12	01Ago24		1,392.00	
3000 34701	OCD-34238--SEN INTEGRAL SA DE D		36	13Ago24	150.80		
3000 34701	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE E		72	13Ago24		150.80	
3000 34701	OCD-34279--HECTOR MUÑOZ ORTIZ D		66	23Ago24	348.00		
3000 34701	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E		138	23Ago24		348.00	
3000 34701	OCD-34312--VOLVO GROUP MEXICO D		51	23Oct24	290.00		
3000 34701	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO D		87	31Oct24		290.00	
3000 34701	OCD-34588--LAURA LOPEZ GODINEZ D		21	11Nov24	185.00		
3000 34701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ E		39	11Nov24		185.00	
3000 34701	OCD-34640--SEN INTEGRAL SA DE D		44	20Nov24	150.80		
3000 34701	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE E		156	26Nov24		150.80	
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,806.60	2,806.60	
3000 35101	OC-33845 - Jose Baltazar Carra E		125	07Feb24		1,740.00	
3000 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C E		126	07Feb24		1,508.00	
3000 35101	OCD-33774--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	27Feb24	227.73		
3000 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C D		83	28Feb24	1,508.00		
3000 35101	OCD-33845--Jose Baltazar Carra D		84	28Feb24	1,740.00		
3000 35101	OC-33774 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		19	05Mar24		227.73	
3000 35101	OCD-33874--ABEL ITZAI AMARO VA D		33	11Mar24	8,862.40		
3000 35101	OC-33874 - ABEL ITZAI AMARO VA E		76	12Mar24		8,862.40	
3000 35101	OCD-33890--Reyes Pastrana Sias D		62	20Mar24	5,800.00		
3000 35101	OC-33890 - Reyes Pastrana Sias E		131	20Mar24		5,800.00	
3000 35101	OCD-34010--Jose Baltazar Carra D		40	16May24	2,730.00		
3000 35101	OC-34010 - Jose Baltazar Carra E		91	16May24		2,730.00	
3000 35101	OCD-34027--Reyes Pastrana Sias D		47	20May24	19,720.00		
3000 35101	OC-34027 - Reyes Pastrana Sias E		117	22May24		19,720.00	
3000 35101	OCD-34129--Jose Baltazar Carra D		62	24Jun24	2,662.00		
3000 35101	OC-34129 - Jose Baltazar Carra E		146	25Jun24		2,662.00	
3000 35101	OCD-34240--ABEL ITZAI AMARO VA D		36	13Ago24	3,680.00		
3000 35101	OCD-34241--ARMANDO HERNANDEZ N D		36	13Ago24	4,141.20		
3000 35101	OCD-34242--ARMANDO HERNANDEZ N D		36	13Ago24	9,773.80		
3000 35101	OCD-34243--ARMANDO HERNANDEZ N D		36	13Ago24	7,606.12		
3000 35101	OC-34240 - ABEL ITZAI AMARO VA E		73	13Ago24		3,680.00	
3000 35101	OC-34241 - ARMANDO HERNANDEZ N E		74	13Ago24		4,141.20	
3000 35101	OC-34242 - ARMANDO HERNANDEZ N E		75	13Ago24		9,773.80	
3000 35101	OC-34243 - ARMANDO HERNANDEZ N E		76	13Ago24		7,606.12	
3000 35101	OCD-34344--Jose Baltazar Carra D		20	10Sep24	2,886.08		
3000 35101	OC-34344 - Jose Baltazar Carra E		102	18Sep24		2,886.08	
3000 35101	OCD-34452--Jose Baltazar Carra D		11	07Oct24	6,733.00		
3000 35101	OCD-34468--MELISSA MUÑOZ ROMER D		14	08Oct24			
3000 35101	OC-34452 - Jose Baltazar Carra E		43	10Oct24		6,733.00	
3000 35101	OC-34484 - MELISSA MUÑOZ ROMER E		99	11Oct24		2,436.00	
3000 35101	OCD-34484--MELISSA MUÑOZ ROMER D		31	15Oct24	2,436.00		
3000 35101	OCD-34532--Jose Baltazar Carra D		55	24Oct24	1,925.00		
3000 35101	OC-34532 - Jose Baltazar Carra E		204	29Oct24		1,925.00	
3000 35101	OCD-34688--BENJAMIN DOMINGUEZ D		4	02Dic24	928.00		
3000 35101	OC-34688 - BENJAMIN DOMINGUEZ E		31	04Dic24		928.00	
3000 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-5,800.00		
3000 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO D		70	20Dic24		-5,800.00	
3000 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-19,720.00		
3000 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO D		70	20Dic24		-19,720.00	
3000 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-4,141.20		
3000 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO D		70	20Dic24		-4,141.20	
3000 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-9,773.80		
3000 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO D		70	20Dic24		-9,773.80	
3000 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO D		70	20Dic24	-7,606.12		
3000 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO D		70	20Dic24		-7,606.12	
3000 35101	OC-34801 - Reyes Pastrana Sias D		73	20Dic24		5,800.00	
3000 35101	OC-34800 - Reyes Pastrana Sias D		74	20Dic24		19,720.00	
3000 35101	OC-34797 - ARMANDO HERNANDEZ N D		75	20Dic24		4,141.20	
3000 35101	OC-34799 - ARMANDO HERNANDEZ N D		76	20Dic24		9,773.80	
3000 35101	OC-34798 - ARMANDO HERNANDEZ N D		77	20Dic24		7,606.12	
3000 35101	OCD-34797--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24	4,141.20		
3000 35101	OCD-34798--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24	7,606.12		
3000 35101	OCD-34799--ARMANDO HERNANDEZ N D		79	20Dic24	9,773.80		
3000 35101	OCD-34800--Reyes Pastrana Sias D		79	20Dic24	19,720.00		
3000 35101	OCD-34801--Reyes Pastrana Sias D		79	20Dic24	5,800.00		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				83,359.33	83,359.33	
3000 35301	OCD-34107--Docu Xperts, S.A. D		50	18Jun24	1,856.00		
3000 35301	OC-34107 - Docu Xperts, S.A. E		89	18Jun24		1,856.00	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				1,856.00	1,856.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	RO-26 - F/2236, SERVICIO DESPO D		26 15Feb24			
3000 35501	OCD-33758--NELSON BENCOMO GARR D		27 15Feb24	3,712.00		
3000 35501	OC-33758 - NELSON BENCOMO GARR D		34 16Feb24		3,712.00	
3000 35501	OCD-33801--NELSON BENCOMO GARR D		57 22Feb24	3,944.00		
3000 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V D		75 27Feb24	69.60		
3000 35501	OC-33801 - NELSON BENCOMO GARR E		89 27Feb24		3,944.00	
3000 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V D		21 07Mar24		69.60	
3000 35501	OCD-34011--KARINA IVONNE PUCHI D		47 20May24	120.00		
3000 35501	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI E		100 21May24		120.00	
3000 35501	OC-34045 - NELSON BENCOMO GARR D		70 28May24		7,540.00	
3000 35501	OCD-34045--NELSON BENCOMO GARR D		73 28May24	7,540.00		
3000 35501	OCD-34096--KARINA IVONNE PUCHI D		28 11Jun24	559.58		
3000 35501	OC-34096 - KARINA IVONNE PUCHI E		48 11Jun24		559.58	
3000 35501	OC-34101 - NELSON BENCOMO GARR E		78 14Jun24		1,972.00	
3000 35501	OC-34123 - ALEJANDRO SOLIS HER E		121 21Jun24		2,320.00	
3000 35501	OCD-34101--NELSON BENCOMO GARR D		68 25Jun24	1,972.00		
3000 35501	OCD-34123--ALEJANDRO SOLIS HER D		68 25Jun24	2,320.00		
3000 35501	OCD-34167--KARINA IVONNE PUCHI D		80 27Jun24	728.79		
3000 35501	OC-34167 - KARINA IVONNE PUCHI E		178 28Jun24		728.79	
3000 35501	OCD-34193--KARINA IVONNE PUCHI D		24 30Jul24	119.99		
3000 35501	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI E		108 30Jul24		119.99	
3000 35501	OCD-34299--KARINA IVONNE PUCHI D		1 02Sep24	743.27		
3000 35501	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI E		15 03Sep24		743.27	
3000 35501	OCD-34441--KARINA IVONNE PUCHI D		11 07Oct24	120.00		
3000 35501	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI E		22 10Oct24		120.00	
3000 35501	OCD-34442--DISTRIBUIDORA DE MA D		61 28Oct24	1,409.82		
3000 35501	OC-34442 - DISTRIBUIDORA DE MA E		203 29Oct24		1,409.82	
3000 35501	OCD-34652--GABRIEL FERNADNO ZU D		51 22Nov24	4,699.39		
3000 35501	OC-34652 - GABRIEL FERNADNO ZU E		140 22Nov24		4,699.39	
3000 35501	OCD-34672--KARINA IVONNE PUCHI D		8 03Dic24	1,259.76		
3000 35501	OCD-34726--ARIEL ANTONIO PARRA D		22 06Dic24	348.00		
3000 35501	OCD-34738--LLantas y Servicios D		32 10Dic24	50.00		
3000 35501	OC-34726 - ARIEL ANTONIO PARRA E		93 11Dic24		348.00	
3000 35501	OC-34672 - KARINA IVONNE PUCHI E		122 11Dic24		1,259.76	
3000 35501	OC-34746 - GABRIEL FERNADNO ZU E		134 11Dic24		12,247.86	
3000 35501	OCD-34767--JULIO ALEJANDRO HER D		68 19Dic24	26,680.00		
3000 35501	OCD-34784--GABRIEL FERNADNO ZU D		68 19Dic24	8,700.00		
3000 35501	OC-34767 - JULIO ALEJANDRO HER E		197 19Dic24		26,680.00	
3000 35501	OC-34738 - LLantas y Servicios E		209 19Dic24		50.00	
3000 35501	OC-34784 - GABRIEL FERNADNO ZU E		237 20Dic24		8,700.00	
3000 35501	OCD-34746--GABRIEL FERNADNO ZU D		90 26Dic24	12,247.86		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de			77,344.06	77,344.06	
3000 35701	OC-33817 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		63 14Feb24		3,712.00	
3000 35701	OCD-33817--CESAR RAMIREZ LOPEZ D		57 22Feb24	3,712.00		
3000 35701	OCD-33922--JESUS ALEJANDRO ADA D		19 12Abr24	3,596.00		
3000 35701	OC-33922 - JESUS ALEJANDRO ADA E		40 12Abr24		3,596.00	
3000 35701	OCD-33953--KARINA IVONNE PUCHI D		11 06May24	120.00		
3000 35701	OCD-33956--KARINA IVONNE PUCHI D		11 06May24	200.01		
3000 35701	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI E		9 06May24		120.00	
3000 35701	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI E		10 06May24		200.01	
3000 35701	OCD-34019--ABEL ITZAI AMARO VA D		40 16May24	3,364.00		
3000 35701	OC-34019 - ABEL ITZAI AMARO VA E		107 21May24		3,364.00	
3000 35701	OCD-34164--CESAR RAMIREZ LOPEZ D		74 26Jun24	2,900.00		
3000 35701	OC-34164 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		182 28Jun24		2,900.00	
3000 35701	OCD-34299--KARINA IVONNE PUCHI D		1 02Sep24	600.00		
3000 35701	OCD-34301--ARMANDO HERNANDEZ N D		1 02Sep24	2,552.00		
3000 35701	OCD-34302--ARMANDO HERNANDEZ N D		1 02Sep24	12,618.20		
3000 35701	OCD-34303--ABEL ITZAI AMARO VA D		1 02Sep24	5,846.38		
3000 35701	OCD-34307--ARMANDO HERNANDEZ N D		1 02Sep24	3,659.80		
3000 35701	OC-34307 - ARMANDO HERNANDEZ N E		7 02Sep24		3,659.80	
3000 35701	OC-34302 - ARMANDO HERNANDEZ N E		8 02Sep24		12,618.20	
3000 35701	OC-34301 - ARMANDO HERNANDEZ N E		9 02Sep24		2,552.00	
3000 35701	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI E		15 03Sep24		600.00	
3000 35701	OC-34303 - ABEL ITZAI AMARO VA E		17 03Sep24		5,846.38	
3000 35701	OCD-34385--KARINA IVONNE PUCHI D		76 27Sep24	200.00		
3000 35701	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI E		213 30Sep24		200.00	
3000 35701	OCD-34510--KARINA IVONNE PUCHI D		55 24Oct24	120.00		
3000 35701	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI E		160 25Oct24		120.00	
3000 35701	OCD-34671--KARINA IVONNE PUCHI D		8 03Dic24	1,000.01		
3000 35701	OC-34671 - KARINA IVONNE PUCHI E		122 11Dic24		1,000.01	
3000 35701	OCD-34783--ARMANDO HERNANDEZ N D		68 19Dic24	10,208.00		
3000 35701	OC-34783 - ARMANDO HERNANDEZ N E		238 20Dic24		10,208.00	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto			50,696.40	50,696.40	0.00
3000 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D		6 14Feb24	2,146.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D		19	14Feb24		2,146.00	
3000 35801	OCD-33752--JULIAN ALFONSO BARR D		27	15Feb24	2,575.20		
3000 35801	OCD-33757--Hector Meraz Torres D		27	15Feb24	43,442.00		
3000 35801	OC-33757 - Hector Meraz Torres D		33	16Feb24		43,442.00	
3000 35801	OC-33752 - JULIAN ALFONSO BARR E		21	16Feb24		2,575.20	
3000 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F D		91	29Feb24	43,442.00		
3000 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F E		142	29Feb24		43,442.00	
3000 35801	OCD-33857--Reyes Pastrana Sias D		2	01Mar24	11,020.00		
3000 35801	OC-33857 - Reyes Pastrana Sias E		1	01Mar24		11,020.00	
3000 35801	OCD-33868--JULIAN ALFONSO BARR D		9	05Mar24	2,575.20		
3000 35801	OC-33868 - JULIAN ALFONSO BARR E		71	12Mar24		2,575.20	
3000 35801	OCD-33889--Hector Meraz Torres D		57	19Mar24	43,442.00		
3000 35801	OC-33889 - Hector Meraz Torres E		154	22Mar24		43,442.00	
3000 35801	OCD-33906--JULIAN ALFONSO BARR D		2	09Abr24	2,552.00		
3000 35801	OC-33906 - JULIAN ALFONSO BARR E		8	10Abr24		2,552.00	
3000 35801	OCD-33938--Reyes Pastrana Sias D		40	19Abr24	1,392.00		
3000 35801	OC-33938 - Reyes Pastrana Sias E		79	19Abr24		1,392.00	
3000 35801	OCD-33952--Hector Meraz Torres D		51	25Abr24	43,442.00		
3000 35801	OC-33952 - Hector Meraz Torres E		138	30Abr24		43,442.00	
3000 35801	OCD-33991--JULIAN ALFONSO BARR D		18	08May24	2,575.20		
3000 35801	OC-33991 - JULIAN ALFONSO BARR E		25	08May24		2,575.20	
3000 35801	OC-34047 - Hector Meraz Torres E		147	29May24		43,442.00	
3000 35801	OCD-34047--Hector Meraz Torres D		90	31May24	43,442.00		
3000 35801	OCD-34085--JULIAN ALFONSO BARR D		13	06Jun24	2,575.20		
3000 35801	OC-34085 - JULIAN ALFONSO BARR E		42	11Jun24		2,575.20	
3000 35801	OCD-34146--Hector Meraz Torres D		62	24Jun24	43,442.00		
3000 35801	OC-34146 - Hector Meraz Torres E		152	25Jun24		43,442.00	
3000 35801	OCD-34192--Hector Meraz Torres D		24	30Jul24	43,442.00		
3000 35801	OC-34192 - Hector Meraz Torres E		98	30Jul24		43,442.00	
3000 35801	OCD-34225--JULIAN ALFONSO BARR D		36	13Ago24	2,575.20		
3000 35801	OC-34225 - JULIAN ALFONSO BARR E		55	13Ago24		2,575.20	
3000 35801	OCD-34280--Hector Meraz Torres D		69	26Ago24	43,442.00		
3000 35801	OC-34280 - Hector Meraz Torres E		144	27Ago24		43,442.00	
3000 35801	OCD-34359--JULIAN ALFONSO BARR D		39	17Sep24	2,575.20		
3000 35801	OC-34359 - JULIAN ALFONSO BARR E		91	18Sep24		2,575.20	
3000 35801	OC-34380 - Hector Meraz Torres E		134	25Sep24		43,442.00	
3000 35801	OCD-34425--Hector Meraz Torres D		76	27Sep24	43,442.00		
3000 35801	OCD-34380--Hector Meraz Torres D		86	30Sep24	43,442.00		
3000 35801	OCD-34491--JULIAN ALFONSO BARR D		40	17Oct24	2,575.20		
3000 35801	OCD-34509--Reyes Pastrana Sias D		48	21Oct24			
3000 35801	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias E		157	21Oct24		4,060.00	
3000 35801	OCD-34522--Reyes Pastrana Sias D		51	23Oct24	4,060.00		
3000 35801	OC-34491 - JULIAN ALFONSO BARR E		117	23Oct24		2,575.20	
3000 35801	OCD-34533--JULIAN ALFONSO BARR D		55	24Oct24	2,575.20		
3000 35801	OC-34533 - JULIAN ALFONSO BARR E		192	25Oct24		2,575.20	
3000 35801	OCD-34551--Hector Meraz Torres D		61	28Oct24	43,442.00		
3000 35801	OC-34551 - Hector Meraz Torres E		211	29Oct24		43,442.00	
3000 35801	CANC.O-C 34425, MES SEPTIEMBRE D		16	08Nov24	-43,442.00		
3000 35801	OCD-34602--JESUS JOSE CARDENAS D		18	08Nov24	222.40		
3000 35801	OCD-34611--JULIAN ALFONSO BARR D		21	11Nov24	2,575.20		
3000 35801	OC-34602 - JESUS JOSE CARDENAS E		45	11Nov24		222.40	
3000 35801	OC-34611 - JULIAN ALFONSO BARR E		57	13Nov24		2,575.20	
3000 35801	OCD-34656--Hector Meraz Torres D		51	22Nov24	43,442.00		
3000 35801	OC-34656 - Hector Meraz Torres E		150	26Nov24		43,442.00	
3000 35801	OCD-34730--JULIAN ALFONSO BARR D		26	09Dic24	2,575.20		
3000 35801	OCD-34735--JESUS JOSE CARDENAS D		26	09Dic24	111.39		
3000 35801	OC-34730 - JULIAN ALFONSO BARR E		94	11Dic24		2,575.20	
3000 35801	OCD-34748--Hector Meraz Torres D		68	19Dic24	43,442.00		
3000 35801	OC-34735 - JESUS JOSE CARDENAS E		182	19Dic24		111.39	
3000 35801	OC-34748 - Hector Meraz Torres E		196	19Dic24		43,442.00	
3000 35801	OCD-34802--JULIAN ALFONSO BARR D		79	20Dic24	2,575.20		
3000 35801	OC-34802 - JULIAN ALFONSO BARR E		247	20Dic24		2,575.20	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				571,134.99	571,134.99	
3000 36201	OCD-33802--SABE DIGITAL SA DE D		40	16May24	5,023.38		
3000 36201	OCD-33803--SABE DIGITAL SA DE D		40	16May24	5,023.38		
3000 36201	OC-33802 - SABE DIGITAL SA DE E		89	16May24		5,023.38	
3000 36201	OC-33803 - SABE DIGITAL SA DE E		90	16May24		5,023.38	
3000 36201	OCD-34083--SABE DIGITAL SA DE D		50	18Jun24	10,046.76		
3000 36201	OCD-34106--SABE DIGITAL SA DE D		50	18Jun24	6,635.20		
3000 36201	OC-34083 - SABE DIGITAL SA DE E		85	18Jun24		10,046.76	
3000 36201	OC-34106 - SABE DIGITAL SA DE E		48	24Jul24		6,635.20	
3000 36201	OCD-34508--SABE DIGITAL SA DE D		44	20Nov24	10,046.76		
3000 36201	OC-34508 - SABE DIGITAL SA DE E		110	20Nov24		10,046.76	
3000 36201	Servicio de Radiodifusion				36,775.48	36,775.48	
3000 36203	OCD-34260--Publicaciones Paso D		48	16Ago24	1,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36203	OCD-34261--Publicaciones Paso	D	48	16Ago24	999.99		
3000 36203	OC-34261 - Publicaciones Paso	E	124	20Ago24		999.99	
3000 36203	OC-34260 - Publicaciones Paso	E	125	20Ago24		1,000.00	
3000 36203	OCD-34526--Publicaciones Paso	D	55	24Oct24	1,000.00		
3000 36203	OCD-34527--Publicaciones Paso	D	55	24Oct24	999.99		
3000 36203	OC-34527 - Publicaciones Paso	E	165	25Oct24		999.99	
3000 36203	OC-34526 - Publicaciones Paso	E	166	25Oct24		1,000.00	
3000 36203	OCD-34743--Publicaciones Paso	D	32	10Dic24	2,000.00		
3000 36203	OC-34743 - Publicaciones Paso	E	208	19Dic24		2,000.00	
3000 36203	Publicaciones en prensa				5,999.98	5,999.98	
3000 36901	OCD-33755--PROMO RIGBA INTERNA	D	27	15Feb24	25,343.10		
3000 36901	OCD-33756--PROMO RIGBA INTERNA	D	27	15Feb24	16,046.99		
3000 36901	OC-33756 - PROMO RIGBA INTERNA	D	35	16Feb24		16,046.99	
3000 36901	OC-33755 - PROMO RIGBA INTERNA	D	36	16Feb24		25,343.10	
3000 36901	OC-33791 - PROMO RIGBA INTERNA	E	47	21Feb24		25,343.10	
3000 36901	OC-33792 - PROMO RIGBA INTERNA	E	48	21Feb24		16,046.99	
3000 36901	OCD-33791--PROMO RIGBA INTERNA	D	57	22Feb24	25,343.10		
3000 36901	OCD-33792--PROMO RIGBA INTERNA	D	57	22Feb24	16,046.99		
3000 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO	D	61	24May24	14,112.56		
3000 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO	D	59	27May24		14,112.56	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				96,892.74	96,892.74	
3000 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS	D	41	19Feb24	8,486.00		
3000 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS	E	40	19Feb24		8,486.00	
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á	D	1	09Abr24	6,827.99		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á	E	11	10Abr24		6,827.99	
3000 37101	RO-350 - VUELOS,CONFERENCIA NA	D	57	23May24	9,999.99		
3000 37101	RO-350 - VUELOS,CONFERENCIA NA	E	121	23May24		9,999.99	
3000 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	D	72	27Ago24	7,539.00		
3000 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	E	172	27Ago24		7,539.00	
3000 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	46	21Nov24	27,409.00		
3000 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	138	21Nov24		27,409.00	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	25	09Dic24	228.48		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	25	09Dic24	1,603.52		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	D	25	09Dic24	6,000.00		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	E	66	10Dic24		228.48	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	E	66	10Dic24		1,603.52	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO	E	66	10Dic24		6,000.00	
3000 37101	Pasajes aeros				68,093.98	68,093.98	
3000 37201	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34	12Ago24	557.00		
3000 37201	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34	12Ago24		557.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres				557.00	557.00	
3000 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	D	37	16Feb24	229.89		
3000 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	E	42	19Feb24		229.89	
3000 37501	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	350.00		
3000 37501	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24		350.00	
3000 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24	569.00		
3000 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24		569.00	
3000 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24	207.99		
3000 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24		207.99	
3000 37501	CG-6 - COMISIÓN # 2	D	62	23Feb24	225.00		
3000 37501	CG-6 - COMISIÓN # 2	D	62	23Feb24		225.00	
3000 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC	D	75	27Feb24	248.99		
3000 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC	E	100	27Feb24		248.99	
3000 37501	CG-8 - COMISIÓN # 11	D	86	28Feb24	600.00		
3000 37501	CG-8 - COMISIÓN # 11	D	86	28Feb24		600.00	
3000 37501	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24	600.00		
3000 37501	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24		600.00	
3000 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24	534.00		
3000 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24		534.00	
3000 37501	CG-13 - COMISIÓN # 15	D	7	04Mar24	600.00		
3000 37501	CG-13 - COMISIÓN # 15	D	7	04Mar24		600.00	
3000 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7	04Mar24	497.00		
3000 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7	04Mar24		497.00	
3000 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24	478.00		
3000 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24		478.00	
3000 37501	CG-16 - COMISIÓN # 16	D	7	04Mar24	600.00		
3000 37501	CG-16 - COMISIÓN # 16	D	7	04Mar24		600.00	
3000 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24	517.00		
3000 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24		517.00	
3000 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30	08Mar24	572.50		
3000 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30	08Mar24		572.50	
3000 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38	11Mar24	533.00		
3000 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38	11Mar24		533.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG- - COMISIÓN # 23	D	50	14Mar24	6,103.20		
3000 37501	CG- - COMISIÓN # 23	D	50	14Mar24		6,103.20	
3000 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	567.24		
3000 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24		567.24	
3000 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24	10,127.06		
3000 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59	19Mar24		10,127.06	
3000 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	D	61	20Mar24	342.00		
3000 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC	D	61	20Mar24	224.00		
3000 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC	E	127	20Mar24		224.00	
3000 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	E	130	20Mar24		342.00	
3000 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	439.00		
3000 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24		439.00	
3000 37501	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	700.00		
3000 37501	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		700.00	
3000 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24	1,905.00		
3000 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7	10Abr24		1,905.00	
3000 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25	15Abr24	527.00		
3000 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25	15Abr24		527.00	
3000 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25	15Abr24	569.50		
3000 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25	15Abr24		569.50	
3000 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25	15Abr24	464.00		
3000 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25	15Abr24		464.00	
3000 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	6,100.90		
3000 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24		6,100.90	
3000 37501	CG-35 - COMISIÓN # 38	D	37	18Abr24	600.00		
3000 37501	CG-35 - COMISIÓN # 38	D	37	18Abr24		600.00	
3000 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	657.00		
3000 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		657.00	
3000 37501	CG-37 - COMISIÓN # 39	D	42	19Abr24	600.00		
3000 37501	CG-37 - COMISIÓN # 39	D	42	19Abr24		600.00	
3000 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	601.51		
3000 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		601.51	
3000 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24	542.01		
3000 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24		542.01	
3000 37501	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24	600.00		
3000 37501	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		600.00	
3000 37501	CG-41 - COMISIÓN #45	D	56	26Abr24	3,000.00		
3000 37501	CG-41 - COMISIÓN #45	D	56	26Abr24		3,000.00	
3000 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57	29Abr24	222.57		
3000 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57	29Abr24		222.57	
3000 37501	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57	29Abr24	225.00		
3000 37501	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57	29Abr24		225.00	
3000 37501	CG-44 - COMISIÓN # 43	D	69	30Abr24	3,000.00		
3000 37501	CG-44 - COMISIÓN # 43	D	69	30Abr24		3,000.00	
3000 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69	30Abr24	2,985.00		
3000 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69	30Abr24		2,985.00	
3000 37501	CG-46 - COMISION # 56	D	8	02May24	225.00		
3000 37501	CG-46 - COMISION # 56	D	8	02May24		225.00	
3000 37501	CG-47 - COMISION # 57	D	8	02May24	225.00		
3000 37501	CG-47 - COMISION # 57	D	8	02May24		225.00	
3000 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	4	03May24		26,400.00	
3000 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	5	03May24	26,400.00		
3000 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	63,720.00		
3000 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		63,720.00	
3000 37501	CG-49 - COMISION # 60	D	12	06May24	460.00		
3000 37501	CG-49 - COMISION # 60	D	12	06May24		460.00	
3000 37501	CG-50 - COMISIÓN # 44	D	12	06May24	3,000.00		
3000 37501	CG-50 - COMISIÓN # 44	D	12	06May24		3,000.00	
3000 37501	CG-51 - COMISION # 59	D	12	06May24	600.00		
3000 37501	CG-51 - COMISION # 59	D	12	06May24		600.00	
3000 37501	CG-52 - COMISÓN # 36	D	20	08May24	2,400.00		
3000 37501	CG-52 - COMISÓN # 36	D	20	08May24		2,400.00	
3000 37501	CG-53 - COMISÓN # 42	D	20	08May24	3,000.00		
3000 37501	CG-53 - COMISÓN # 42	D	20	08May24		3,000.00	
3000 37501	CG-54 - COMISIÓN # 47	D	20	08May24	600.00		
3000 37501	CG-54 - COMISIÓN # 47	D	20	08May24		600.00	
3000 37501	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20	08May24	600.00		
3000 37501	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20	08May24		600.00	
3000 37501	CG-56 - COMISIÓN # 54	D	20	08May24	600.00		
3000 37501	CG-56 - COMISIÓN # 54	D	20	08May24		600.00	
3000 37501	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24	438.00		
3000 37501	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24		438.00	
3000 37501	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24	3,000.00		
3000 37501	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24		3,000.00	
3000 37501	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24	700.00		
3000 37501	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24		700.00	
3000 37501	CG-60 - COMISIÓN # 61	D	42	16May24	225.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-60 - COMISIÓN # 61	D	42 16May24		225.00	
3000 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24	504.00		
3000 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24		504.00	
3000 37501	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24	700.00		
3000 37501	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24		700.00	
3000 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52 21May24	471.00		
3000 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52 21May24		471.00	
3000 37501	CG-64 - COMISIÓN # 66	D	56 22May24	600.00		
3000 37501	CG-64 - COMISIÓN # 66	D	56 22May24		600.00	
3000 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24	460.97		
3000 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24		460.97	
3000 37501	CG-66 - COMISIÓN # 65	D	82 29May24	2,400.00		
3000 37501	CG-66 - COMISIÓN # 65	D	82 29May24		2,400.00	
3000 37501	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24	11,550.00		
3000 37501	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24		11,550.00	
3000 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24	4,000.00		
3000 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24		4,000.00	
3000 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24	635.00		
3000 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24		635.00	
3000 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92 31May24	3,364.98		
3000 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92 31May24		3,364.98	
3000 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24	4,083.00		
3000 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24		4,083.00	
3000 37501	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30 11Jun24	492.00		
3000 37501	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30 11Jun24		492.00	
3000 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24	600.00		
3000 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24		600.00	
3000 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	D	46 17Jun24	554.01		
3000 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24	3,254.72		
3000 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24		3,254.72	
3000 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE E	D	82 17Jun24		554.01	
3000 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24	2,281.94		
3000 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24		2,281.94	
3000 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24	600.00		
3000 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24		600.00	
3000 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6 22Jul24	443.00		
3000 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6 22Jul24		443.00	
3000 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9 23Jul24	574.35		
3000 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9 23Jul24		574.35	
3000 37501	CG-79 - COMISIÓN # 85	D	9 23Jul24	600.00		
3000 37501	CG-79 - COMISIÓN # 85	D	9 23Jul24		600.00	
3000 37501	CG-80 - COMISIÓN # 87	D	13 24Jul24	600.00		
3000 37501	CG-80 - COMISIÓN # 87	D	13 24Jul24		600.00	
3000 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24	566.69		
3000 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24		566.69	
3000 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24	458.00		
3000 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24		458.00	
3000 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24	260.00		
3000 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24		260.00	
3000 37501	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24 07Ago24	400.00		
3000 37501	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24 07Ago24		400.00	
3000 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24	577.00		
3000 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24		577.00	
3000 37501	CG-86 - COMISIÓN # 96	D	34 12Ago24	225.00		
3000 37501	CG-86 - COMISIÓN # 96	D	34 12Ago24		225.00	
3000 37501	CG-87 - COMISIÓN # 97	D	34 12Ago24	225.00		
3000 37501	CG-87 - COMISIÓN # 97	D	34 12Ago24		225.00	
3000 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24	657.00		
3000 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24		657.00	
3000 37501	CG-89 - COMISIÓN # 92	D	34 12Ago24	600.00		
3000 37501	CG-89 - COMISIÓN # 92	D	34 12Ago24		600.00	
3000 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38 13Ago24	488.00		
3000 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38 13Ago24		488.00	
3000 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24	579.50		
3000 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24		579.50	
3000 37501	CG-92 - COMISIÓN # 99	D	50 16Ago24	225.00		
3000 37501	CG-92 - COMISIÓN # 99	D	50 16Ago24		225.00	
3000 37501	CG-93 - COMISIÓN # 100	D	50 16Ago24	225.00		
3000 37501	CG-93 - COMISIÓN # 100	D	50 16Ago24		225.00	
3000 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	D	72 27Ago24	850.00		
3000 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H	E	172 27Ago24		850.00	
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	75 28Ago24	707.15		
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	D	75 28Ago24	200.00		
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	E	178 28Ago24		707.15	
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS	E	178 28Ago24		200.00	
3000 37501	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84 30Ago24	700.00		
3000 37501	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84 30Ago24		700.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-95 - COMISIÓN # 109	D	84	30Ago24	600.00		
3000 37501	CG-95 - COMISIÓN # 109	D	84	30Ago24		600.00	
3000 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24	521.00		
3000 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24		521.00	
3000 37501	CG-98 - COMISIÓN # 104	D	84	30Ago24	225.00		
3000 37501	CG-98 - COMISIÓN # 104	D	84	30Ago24		225.00	
3000 37501	CG-99 - COMISIÓN # 103	D	84	30Ago24	225.00		
3000 37501	CG-99 - COMISIÓN # 103	D	84	30Ago24		225.00	
3000 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24	1,038.93		
3000 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24		1,038.93	
3000 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	524.00		
3000 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24		524.00	
3000 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24	30.00		
3000 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24		30.00	
3000 37501	CG-106 - COMISIÓN # 111	D	26	11Sep24	1,600.00		
3000 37501	CG-106 - COMISIÓN # 111	D	26	11Sep24		1,600.00	
3000 37501	CG-107 - COMISIÓN # 112	D	26	11Sep24	1,600.00		
3000 37501	CG-107 - COMISIÓN # 112	D	26	11Sep24		1,600.00	
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	7,449.99		
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	3,750.01		
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		7,449.99	
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		3,750.01	
3000 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN	D	38	17Sep24	27,698.98		
3000 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN	E	90	17Sep24		27,698.98	
3000 37501	CG-109 - COMISIÓN # 119	D	41	18Sep24	300.00		
3000 37501	CG-109 - COMISIÓN # 119	D	41	18Sep24		300.00	
3000 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48	19Sep24	542.00		
3000 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48	19Sep24		542.00	
3000 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24	190.00		
3000 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24		190.00	
3000 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24	443.00		
3000 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24		443.00	
3000 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	600.00		
3000 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24		600.00	
3000 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	524.49		
3000 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24		524.49	
3000 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24	536.38		
3000 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24		536.38	
3000 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	385.37		
3000 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24		385.37	
3000 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24	640.00		
3000 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24		640.00	
3000 37501	CG-120 - COMISIÓN # 127	D	9	04Oct24	600.00		
3000 37501	CG-120 - COMISIÓN # 127	D	9	04Oct24		600.00	
3000 37501	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24	600.00		
3000 37501	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24		600.00	
3000 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24	6,514.00		
3000 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24		6,514.00	
3000 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	2,465.00		
3000 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24		2,465.00	
3000 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	335.50		
3000 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		335.50	
3000 37501	CG-126 - COMISIÓN # 134	D	53	23Oct24	3,800.00		
3000 37501	CG-126 - COMISIÓN # 134	D	53	23Oct24		3,800.00	
3000 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	556.49		
3000 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24		556.49	
3000 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24	470.00		
3000 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24		470.00	
3000 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24	1,182.50		
3000 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24		1,182.50	
3000 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24	2,388.00		
3000 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24		2,388.00	
3000 37501	CG-131 - COMISIÓN # 133	D	69	30Oct24	1,800.00		
3000 37501	CG-131 - COMISIÓN # 133	D	69	30Oct24		1,800.00	
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24	54.49		
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24	1,745.51		
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24		54.49	
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24		1,745.51	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	154.49		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	300.00		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	1,160.52		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		1,160.52	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		154.49	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		300.00	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	2,279.49		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	1,800.00		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	76.42		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24	158.08		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		2,279.49	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		1,800.00	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		76.42	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		158.08	
3000 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1 01Nov24	2,212.00		
3000 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1 01Nov24		2,212.00	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	1,334.06		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	7,660.17		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	498.62		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	846.00		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	341.15		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	2,520.00		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		1,334.06	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		7,660.17	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		498.62	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		846.00	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		341.15	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		2,520.00	
3000 37501	CG-137 - COMIIÓN # 145	D	2 04Nov24	600.00		
3000 37501	CG-137 - COMIIÓN # 145	D	2 04Nov24		600.00	
3000 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2 04Nov24	575.00		
3000 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2 04Nov24		575.00	
3000 37501	CG-139 - COMISIÓN # 144	D	2 04Nov24	600.00		
3000 37501	CG-139 - COMISIÓN # 144	D	2 04Nov24		600.00	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24	238.13		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24	263.34		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24	111.03		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		111.03	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		238.13	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		263.34	
3000 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24	640.00		
3000 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23 11Nov24		640.00	
3000 37501	CG-144 - COMISIÓN # 147	D	42 19Nov24	225.00		
3000 37501	CG-144 - COMISIÓN # 147	D	42 19Nov24		225.00	
3000 37501	CG-145 - COMISIÓN # 148	D	42 19Nov24	225.00		
3000 37501	CG-145 - COMISIÓN # 148	D	42 19Nov24		225.00	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43 20Nov24	1,581.51		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43 20Nov24	2,225.00		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	43 20Nov24	865.49		
3000 37501	CG-146 - COMISIÓN # 153	D	48 21Nov24	600.00		
3000 37501	CG-146 - COMISIÓN # 153	D	48 21Nov24		600.00	
3000 37501	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24	600.00		
3000 37501	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24		600.00	
3000 37501	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24	600.00		
3000 37501	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24		600.00	
3000 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56 25Nov24	300.00		
3000 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56 25Nov24		300.00	
3000 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56 25Nov24	251.00		
3000 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56 25Nov24		251.00	
3000 37501	CG-151 - COMISIÓN # 151	D	60 26Nov24	600.00		
3000 37501	CG-151 - COMISIÓN # 151	D	60 26Nov24		600.00	
3000 37501	CG-152 - COMISIÓN # 154	D	75 29Nov24	27,000.00		
3000 37501	CG-152 - COMISIÓN # 154	D	75 29Nov24		27,000.00	
3000 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24	470.01		
3000 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		470.01	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76 30Nov24	1,581.51		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76 30Nov24	2,225.00		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76 30Nov24	865.49		
3000 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24	583.00		
3000 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24		583.00	
3000 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24	10,630.00		
3000 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24		10,630.00	
3000 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24	1,734.01		
3000 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24		1,734.01	
3000 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24	600.00		
3000 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24		600.00	
3000 37501	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24	700.00		
3000 37501	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24		700.00	
3000 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24	559.00		
3000 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24		559.00	
3000 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72 20Dic24	7,962.25		
3000 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72 20Dic24		7,962.25	
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	78 20Dic24	500.00		
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	D	78 20Dic24	220.00		
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	E	226 20Dic24		500.00	
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	E	226 20Dic24		220.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	Viáticos en el país				356,705.08	356,705.08	
3000 38101	OCD-33754--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	27	15Feb24	928.00		
3000 38101	OC-33754 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	31	16Feb24		928.00	
3000 38101	OCD-33861--JOSE ALFREDO FLORES D	E	5	04Mar24	2,749.20		
3000 38101	OC-33861 - JOSE ALFREDO FLORES E	D	72	12Mar24		2,749.20	
3000 38101	OCD-33904--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	2	09Abr24	1,624.00		
3000 38101	OC-33904 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	6	10Abr24		1,624.00	
3000 38101	OCD-33951--FERNANDO RODRIGUEZ D	E	45	23Abr24	16,970.80		
3000 38101	OC-33951 - FERNANDO RODRIGUEZ E	D	91	24Abr24		16,970.80	
3000 38101	OCD-34453--JOSE ALFREDO FLORES D	D	19	10Oct24	4,350.00		
3000 38101	OC-34453 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	110	16Oct24		4,350.00	
3000 38101	OCD-34525--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	51	23Oct24	17,516.00		
3000 38101	OC-34525 - FERNANDO RODRIGUEZ E	E	162	25Oct24		17,516.00	
3000 38101	Gastos de Ceremonial				44,138.00	44,138.00	
3000 38201	RO-19 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	6	14Feb24			
3000 38201	RO-20 - F/196, EVENTO ALTARES	D	6	14Feb24			
3000 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	E	25	16Feb24		19,775.10	
3000 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	E	26	16Feb24		1,566.00	
3000 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	D	44	20Feb24	1,566.00		
3000 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	D	44	20Feb24	19,775.10		
3000 38201	OC-33849 - ORALIA QUEZADA VILL	E	23	05Mar24		452.40	
3000 38201	OCD-33849--ORALIA QUEZADA VILL	D	17	06Mar24	452.40		
3000 38201	OC-33936 - CARLOS ALBERTO CAST	E	68	18Abr24		2,000.00	
3000 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI	D	39	19Abr24	1,172.00		
3000 38201	OCD-33936--CARLOS ALBERTO CAST	D	40	19Abr24	2,000.00		
3000 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI	E	77	19Abr24		1,172.00	
3000 38201	OCD-33947--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24	2,552.00		
3000 38201	OCD-33948--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24	870.00		
3000 38201	OCD-33949--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24	1,102.00		
3000 38201	OCD-33950--FERNANDO RODRIGUEZ	D	45	23Abr24	464.00		
3000 38201	OC-33950 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	87	24Abr24		464.00	
3000 38201	OC-33949 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	88	24Abr24		1,102.00	
3000 38201	OC-33948 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	89	24Abr24		870.00	
3000 38201	OC-33947 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	90	24Abr24		2,552.00	
3000 38201	OCD-33971--MELISSA IVONNE PEÑA	D	66	30Abr24	349.00		
3000 38201	OC-33971 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	12	06May24		349.00	
3000 38201	OCD-33994--CARLOS ALBERTO CAST	D	24	09May24	6,671.00		
3000 38201	OC-34007 - JOHAN RENATO LOZADA	D	26	13May24		928.00	
3000 38201	OCD-34006--RIGOBERTO GARCIA PI	D	29	13May24	1,275.00		
3000 38201	OCD-34007--JOHAN RENATO LOZADA	D	29	13May24	928.00		
3000 38201	OC-33994 - CARLOS ALBERTO CAST	E	43	14May24		6,671.00	
3000 38201	OC-34006 - RIGOBERTO GARCIA PI	E	51	14May24		1,275.00	
3000 38201	OCD-34031--SONIA LISVET QUINTA	D	62	24May24	1,360.00		
3000 38201	OCD-34039--FERNANDO RODRIGUEZ	D	68	27May24	32,190.00		
3000 38201	OC-34031 - SONIA LISVET QUINTA	D	75	28May24		1,360.00	
3000 38201	OC-34039 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	136	28May24		32,190.00	
3000 38201	OC-34070 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	9	05Jun24		688.00	
3000 38201	OC-34075 - MAXIMILIANO MORENO	E	22	05Jun24		800.01	
3000 38201	OCD-34070--MELISSA IVONNE PEÑA	D	13	06Jun24	688.00		
3000 38201	OCD-34075--MAXIMILIANO MORENO	D	13	06Jun24	800.01		
3000 38201	OCD-34080--JOSE ALFREDO FLORES	D	50	18Jun24	2,699.99		
3000 38201	OCD-34105--JOSE ALFREDO FLORES	D	50	18Jun24	1,200.00		
3000 38201	OCD-34113--JOSE ALFREDO FLORES	D	50	18Jun24	2,699.99		
3000 38201	OC-34105 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24		1,200.00	
3000 38201	OC-34113 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24		2,699.99	
3000 38201	OC-34080 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24		2,699.99	
3000 38201	OCD-34122--FERNANDO RODRIGUEZ	D	62	24Jun24	638.00		
3000 38201	OCD-34139--ABASTECEDORA DE CAR	D	62	24Jun24	1,015.21		
3000 38201	OCD-34150--ABASTECEDORA DE CAR	D	68	25Jun24	1,649.53		
3000 38201	OCD-34151--ABASTECEDORA DE CAR	D	68	25Jun24	4,964.78		
3000 38201	OCD-34152--ABASTECEDORA DE CAR	D	68	25Jun24	699.76		
3000 38201	OC-34150 - ABASTECEDORA DE CAR	E	131	25Jun24		1,649.53	
3000 38201	OC-34151 - ABASTECEDORA DE CAR	E	131	25Jun24		4,964.78	
3000 38201	OC-34152 - ABASTECEDORA DE CAR	E	131	25Jun24		699.76	
3000 38201	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR	E	135	25Jun24		1,015.21	
3000 38201	OC-34122 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	147	25Jun24		638.00	
3000 38201	OCD-34172--ABASTECEDORA DE CAR	D	80	27Jun24	615.70		
3000 38201	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR	E	186	28Jun24		615.70	
3000 38201	OCD-34204--HECTOR MUÑOZ ORTIZ	D	2	01Ago24	12,064.00		
3000 38201	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	E	12	01Ago24		12,064.00	
3000 38201	OCD-34248--JOHAN RENATO LOZADA	D	36	13Ago24	928.00		
3000 38201	OCD-34256--SILVIA RAZCON GALAZ	D	48	16Ago24	1,130.00		
3000 38201	OC-34248 - JOHAN RENATO LOZADA	D	53	19Ago24		928.00	
3000 38201	OCD-34264--JOSE ALFREDO FLORES	D	59	20Ago24	6,250.00		
3000 38201	OC-34256 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	126	20Ago24		1,130.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OC-34264 - JOSE ALFREDO FLORES E	127	20Ago24		6,250.00	
3000 38201	OCD-34279--HECTOR MUÑOZ ORTIZ D	66	23Ago24	3,016.00		
3000 38201	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E	138	23Ago24		3,016.00	
3000 38201	OCD-34197--LEONARDO CONTRERAS D	69	26Ago24	5,790.72		
3000 38201	OC-34197 - LEONARDO CONTRERAS E	162	27Ago24		5,790.72	
3000 38201	OCD-34292--FERNANDO RODRIGUEZ D	76	28Ago24	1,647.20		
3000 38201	OC-34291 - EMBROTEX SA DE CV E	179	28Ago24		3,248.00	
3000 38201	OCD-34091--ANGEL CARREON CONTR D	80	29Ago24	1,234.99		
3000 38201	OCD-34291--EMBROTEX SA DE CV D	80	29Ago24	3,248.00		
3000 38201	OCD-34293--FERNANDO RODRIGUEZ D	1	02Sep24	1,160.00		
3000 38201	OCD-34294--FERNANDO RODRIGUEZ D	1	02Sep24	1,011.52		
3000 38201	OC-34292 - FERNANDO RODRIGUEZ E	10	03Sep24		1,647.20	
3000 38201	OC-34091 - ANGEL CARREON CONTR E	13	03Sep24		1,234.99	
3000 38201	OC-34293 - FERNANDO RODRIGUEZ E	21	03Sep24		1,160.00	
3000 38201	OC-34294 - FERNANDO RODRIGUEZ E	21	03Sep24		1,011.52	
3000 38201	OCD-34331--FERNANDO RODRIGUEZ D	11	05Sep24	16,669.20		
3000 38201	OC-34331 - FERNANDO RODRIGUEZ E	43	11Sep24		16,669.20	
3000 38201	OC-34265 - JOSE ALFREDO FLORES E	103	18Sep24		6,250.00	
3000 38201	OCD-34265--JOSE ALFREDO FLORES D	46	19Sep24	6,250.00		
3000 38201	OCD-34374--ALEJANDRO ALBARRAN D	46	19Sep24	3,355.00		
3000 38201	OC-34374 - ALEJANDRO ALBARRAN E	110	19Sep24		3,355.00	
3000 38201	OC-34379 - DANIELA RIVERA OLIV E	125	23Sep24		626.40	
3000 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH D	56	25Sep24	2,200.52		
3000 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR D	56	25Sep24	749.85		
3000 38201	OCD-34377--BLANCA ESTELA CASAS D	57	25Sep24	2,244.60		
3000 38201	OCD-34391--JOSE ALFREDO FLORES D	57	25Sep24	7,399.99		
3000 38201	OCD-34397--ANGEL CARREON CONTR D	57	25Sep24	6,007.00		
3000 38201	OCD-34399--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	57	25Sep24	2,400.00		
3000 38201	OCD-34400--SAMANTHA ALONSO BUR D	57	25Sep24	3,839.60		
3000 38201	OC-34400 - SAMANTHA ALONSO BUR E	137	25Sep24		3,839.60	
3000 38201	OCD-34401--VICTOR CESAR MELEND D	69	26Sep24	4,325.00		
3000 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH E	153	26Sep24		2,200.52	
3000 38201	OC-34401 - VICTOR CESAR MELEND E	166	26Sep24		4,325.00	
3000 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR E	167	26Sep24		749.85	
3000 38201	OC-34399 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	168	26Sep24		2,400.00	
3000 38201	OCD-34379--DANIELA RIVERA OLIV D	76	27Sep24	626.40		
3000 38201	OCD-34416--JOSE ALFREDO FLORES D	76	27Sep24	400.00		
3000 38201	OC-34377 - BLANCA ESTELA CASAS E	190	30Sep24		2,244.60	
3000 38201	OC-34391 - JOSE ALFREDO FLORES E	202	30Sep24		7,399.99	
3000 38201	OC-34416 - JOSE ALFREDO FLORES E	203	30Sep24		399.99	
3000 38201	OC-34397 - ANGEL CARREON CONTR E	204	30Sep24		6,007.00	
3000 38201	OC-34437 - SONIA LISVET QUINTA E	2	02Oct24		429.20	
3000 38201	OC-34436 - SONIA LISVET QUINTA E	3	02Oct24		5,428.80	
3000 38201	OCD-34449--FERNANDO RODRIGUEZ D	6	04Oct24	406.00		
3000 38201	OCD-34458--FERNANDO RODRIGUEZ D	11	07Oct24	31,224.88		
3000 38201	OCD-34459--FERNANDO RODRIGUEZ D	11	07Oct24	4,036.80		
3000 38201	OCD-34461--FERNANDO RODRIGUEZ D	11	07Oct24	16,060.20		
3000 38201	OCD-34462--JOSE ALFREDO FLORES D	11	07Oct24	1,008.04		
3000 38201	OC-34462 - JOSE ALFREDO FLORES E	27	10Oct24		1,008.04	
3000 38201	OC-34459 - FERNANDO RODRIGUEZ E	39	10Oct24		4,036.80	
3000 38201	OC-34458 - FERNANDO RODRIGUEZ E	40	10Oct24		31,224.88	
3000 38201	OC-34461 - FERNANDO RODRIGUEZ E	41	10Oct24		16,060.20	
3000 38201	OC-34449 - FERNANDO RODRIGUEZ E	42	10Oct24		406.00	
3000 38201	OCD-34436--SONIA LISVET QUINTA D	55	24Oct24	5,428.80		
3000 38201	OCD-34437--SONIA LISVET QUINTA D	55	24Oct24	429.20		
3000 38201	OCD-34521--ISAAC MEJIA REYES D	55	24Oct24	11,600.00		
3000 38201	OCD-34531--FERNANDO RODRIGUEZ D	55	24Oct24	7,417.04		
3000 38201	OC-34521 - ISAAC MEJIA REYES E	158	25Oct24		11,600.00	
3000 38201	OC-34531 - FERNANDO RODRIGUEZ E	163	25Oct24		7,417.04	
3000 38201	OCD-34593--FERNANDO RODRIGUEZ D	18	08Nov24	3,480.00		
3000 38201	OCD-34616--JOHAN RENATO LOZADA D	25	12Nov24	986.00		
3000 38201	OC-34593 - FERNANDO RODRIGUEZ E	63	13Nov24		3,480.00	
3000 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID D	39	19Nov24	500.00		
3000 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E D	39	19Nov24	1,000.00		
3000 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E E	107	19Nov24		1,000.00	
3000 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID E	108	19Nov24		500.00	
3000 38201	OC-34616 - JOHAN RENATO LOZADA E	134	21Nov24		986.00	
3000 38201	OC-34625 - TIENDAS SORTANA SA E	136	21Nov24		1,342.20	
3000 38201	OCD-34658--JOSE ALFREDO FLORES D	51	22Nov24	15,050.00		
3000 38201	OCD-34657--PAULINA PRADO NEVAR D	54	25Nov24	2,850.00		
3000 38201	OCD-34662--JOHAN RENATO LOZADA D	54	25Nov24	986.00		
3000 38201	OCD-34625--TIENDAS SORTANA SA D	58	26Nov24	1,342.20		
3000 38201	OC-34658 - JOSE ALFREDO FLORES E	159	26Nov24		15,050.00	
3000 38201	OCD-34674--FERNANDO RODRIGUEZ D	63	27Nov24	417.60		
3000 38201	OC-34657 - PAULINA PRADO NEVAR E	161	27Nov24		2,850.00	
3000 38201	OCD-34686--NORMA ISELA BACA SI D	4	02Dic24	843.00		
3000 38201	OCD-34692--NORMA ISELA BACA SI D	8	03Dic24	380.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OCD-34693--NORMA ISELA BACA SI D		8	03Dic24	507.00		
3000 38201	OCD-34691--FLORINDA MARTINEAU D		15	04Dic24	8,164.80		
3000 38201	OCD-34706--Rene Adalberto Madr D		15	04Dic24	180.00		
3000 38201	OC-34674 - FERNANDO RODRIGUEZ E		20	04Dic24		417.60	
3000 38201	OC-34686 - NORMA ISELA BACA SI E		28	04Dic24		843.00	
3000 38201	OC-34691 - FLORINDA MARTINEAU E		33	04Dic24		8,164.80	
3000 38201	OC-34662 - JOHAN RENATO LOZADA E		59	09Dic24		986.00	
3000 38201	OC-34706 - Rene Adalberto Madr E		109	11Dic24		180.00	
3000 38201	OC-34692 - NORMA ISELA BACA SI E		118	11Dic24		380.00	
3000 38201	OC-34693 - NORMA ISELA BACA SI E		119	11Dic24		507.01	
3000 38201	OCD-34765--EDUARDO MUÑOZ DAW D		68	19Dic24	1,392.00		
3000 38201	OCD-34768--MELISSA IVONNE PEÑA D		68	19Dic24	643.00		
3000 38201	OCD-34770--MARTIN JESUS TORRES D		68	19Dic24	36,656.00		
3000 38201	OC-34765 - EDUARDO MUÑOZ DAW E		199	19Dic24		1,392.00	
3000 38201	OC-34768 - MELISSA IVONNE PEÑA E		200	19Dic24		643.00	
3000 38201	OC-34770 - MARTIN JESUS TORRES E		205	19Dic24		36,656.00	
3000 38201	CANCELACION DE SALDOS D		99	31Dic24		-0.01	
3000 38201	CANCELACION DE SALDOS D		99	31Dic24		0.01	
3000 38201	Gastos de Orden Social				337,333.62	337,333.62	
3000 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE D		40	13Mar24	2,500.00		
3000 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D		40	13Mar24	1,500.00		
3000 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE E		81	13Mar24		2,500.00	
3000 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT E		82	13Mar24		1,500.00	
3000 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI D		65	21Mar24	1,000.00		
3000 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI E		164	22Mar24		1,000.00	
3000 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA D		19	10Sep24	5,470.00		
3000 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA E		57	11Sep24		5,470.00	
3000 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE D		45	19Sep24	10,200.00		
3000 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE E		111	19Sep24		10,200.00	
3000 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY D		85	30Sep24	2,000.00		
3000 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY D		85	30Sep24	1,500.00		
3000 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY D		85	30Sep24	1,000.00		
3000 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY D		85	30Sep24	500.00		
3000 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D D		85	30Sep24	500.00		
3000 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY E		225	30Sep24		2,000.00	
3000 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY E		226	30Sep24		1,500.00	
3000 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY E		227	30Sep24		1,000.00	
3000 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY E		228	30Sep24		500.00	
3000 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D E		229	30Sep24		500.00	
3000 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	4,000.00		
3000 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	1,500.00		
3000 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	1,000.00		
3000 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA D		10	07Oct24	500.00		
3000 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE D		10	07Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN D		10	07Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN D		10	07Oct24	1,000.00		
3000 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE E		8	07Oct24		3,000.00	
3000 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN E		9	07Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN E		10	07Oct24		1,000.00	
3000 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA E		11	07Oct24		1,500.00	
3000 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA E		12	07Oct24		1,000.00	
3000 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA E		13	07Oct24		500.00	
3000 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA E		14	07Oct24		4,000.00	
3000 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA E		15	07Oct24		3,000.00	
3000 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA E		16	07Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA D		18	10Oct24	6,500.00		
3000 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO D		18	10Oct24	4,500.00		
3000 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO D		18	10Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA E		54	11Oct24		6,500.00	
3000 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO E		55	11Oct24		4,500.00	
3000 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO E		56	11Oct24		3,000.00	
3000 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE E		97	14Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE E		98	14Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE D		47	21Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE D		47	21Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	1,250.00		
3000 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	750.00		
3000 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	500.00		
3000 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE D		50	23Oct24	500.00		
3000 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	500.00		
3000 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	1,250.00		
3000 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	750.00		
3000 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 D		50	23Oct24	500.00		
3000 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 E		154	24Oct24		1,250.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154	24Oct24		750.00	
3000 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154	24Oct24		500.00	
3000 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE E	E	154	24Oct24		500.00	
3000 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154	24Oct24		500.00	
3000 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154	24Oct24		1,250.00	
3000 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154	24Oct24		750.00	
3000 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154	24Oct24		500.00	
3000 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL D	D	79	31Oct24	1,000.00		
3000 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL D	D	79	31Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL D	D	79	31Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL E	E	1	01Nov24		3,000.00	
3000 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL E	E	2	01Nov24		2,000.00	
3000 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL E	E	3	01Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR D	D	8	06Nov24	3,000.00		
3000 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR D	D	8	06Nov24	2,000.00		
3000 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR D	D	8	06Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR E	E	27	07Nov24		3,000.00	
3000 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR E	E	28	07Nov24		2,000.00	
3000 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR E	E	29	07Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO D	D	77	30Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO E	E	204	30Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC D	D	7	03Dic24	3,000.00		
3000 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC D	D	7	03Dic24	2,000.00		
3000 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC D	D	7	03Dic24	1,000.00		
3000 38202	OCD-34708--FERNANDO RODRIGUEZ D	D	15	04Dic24	1,716.80		
3000 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC E	E	1	04Dic24		3,000.00	
3000 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC E	E	2	04Dic24		2,000.00	
3000 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC E	E	3	04Dic24		1,000.00	
3000 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A D	D	21	06Dic24	3,000.00		
3000 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A E	E	65	06Dic24		3,000.00	
3000 38202	OC-34708 - FERNANDO RODRIGUEZ E	E	106	11Dic24		1,716.80	
3000 38202	Eventos Culturales				91,886.80	91,886.80	
3000 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE D	D	39	19Nov24	800.00		
3000 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE E	E	109	19Nov24		800.00	
3000 38301	Congresos y Convenciones				800.00	800.00	
3000 39201	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	708.00		
3000 39201	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24		708.00	
3000 39201	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24	708.00		
3000 39201	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24		708.00	
3000 39201	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24	708.00		
3000 39201	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24		708.00	
3000 39201	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24	708.00		
3000 39201	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24		708.00	
3000 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE D	D	16	06Mar24	1,220.00		
3000 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA D	D	16	06Mar24	4,607.00		
3000 39201	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24	708.00		
3000 39201	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24		708.00	
3000 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE E	E	49	06Mar24		1,220.00	
3000 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA E	E	50	06Mar24		4,607.00	
3000 39201	CG-18 - COMISIÓN # 21	D	26	07Mar24	580.00		
3000 39201	CG-18 - COMISIÓN # 21	D	26	07Mar24		580.00	
3000 39201	CG-19 - COMISIÓN # 20	D	26	07Mar24	580.00		
3000 39201	CG-19 - COMISIÓN # 20	D	26	07Mar24		580.00	
3000 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT D	D	27	08Mar24	144.00		
3000 39201	CG-21 - COMISIÓN # 26	D	30	08Mar24	290.00		
3000 39201	CG-21 - COMISIÓN # 26	D	30	08Mar24		290.00	
3000 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT E	E	59	08Mar24		144.00	
3000 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D D	D	47	14Mar24	503.76		
3000 39201	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	708.00		
3000 39201	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24		708.00	
3000 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D D	D	52	15Mar24		503.76	
3000 39201	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	708.00		
3000 39201	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24		708.00	
3000 39201	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	708.00		
3000 39201	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		708.00	
3000 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E D	D	27	16Abr24	610.00		
3000 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	375.00		
3000 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24		375.00	
3000 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E E	E	63	17Abr24		610.00	
3000 39201	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	708.00		
3000 39201	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		708.00	
3000 39201	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	708.00		
3000 39201	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		708.00	
3000 39201	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24	708.00		
3000 39201	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		708.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7 03May24	708.00		
3000 39201	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7 03May24		708.00	
3000 39201	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20 08May24	1,128.00		
3000 39201	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20 08May24		1,128.00	
3000 39201	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20 08May24	1,128.00		
3000 39201	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20 08May24		1,128.00	
3000 39201	CG-57 - COMISION # 58	D	20 08May24	708.00		
3000 39201	CG-57 - COMISION # 58	D	20 08May24		708.00	
3000 39201	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21 09May24	708.00		
3000 39201	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21 09May24		708.00	
3000 39201	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21 09May24	708.00		
3000 39201	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21 09May24		708.00	
3000 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES D	46	20May24	32,940.00		
3000 39201	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24	708.00		
3000 39201	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24		708.00	
3000 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES E	96	20May24		32,940.00	
3000 39201	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24	708.00		
3000 39201	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24		708.00	
3000 39201	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24	708.00		
3000 39201	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24		708.00	
3000 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN D	72	28May24	708.00		
3000 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN E	145	28May24		708.00	
3000 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24	563.00		
3000 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24		563.00	
3000 39201	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24	1,128.00		
3000 39201	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24		1,128.00	
3000 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES D	19	10Jun24	7,320.00		
3000 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES E	32	10Jun24		7,320.00	
3000 39201	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24	708.00		
3000 39201	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24		708.00	
3000 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR D	46	17Jun24	1,212.00		
3000 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE D	46	17Jun24	708.00		
3000 39201	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24	950.00		
3000 39201	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24		950.00	
3000 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE E	82	17Jun24		708.00	
3000 39201	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24	708.00		
3000 39201	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24		708.00	
3000 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE D	67	25Jun24	6,710.00		
3000 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE E	153	25Jun24		6,710.00	
3000 39201	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24	708.00		
3000 39201	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24		708.00	
3000 39201	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24	708.00		
3000 39201	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24		708.00	
3000 39201	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24	708.00		
3000 39201	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24		708.00	
3000 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R D	15	06Ago24	610.00		
3000 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R E	18	06Ago24		610.00	
3000 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR E	36	07Ago24		1,212.00	
3000 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24	588.00		
3000 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24		588.00	
3000 39201	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24	708.00		
3000 39201	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54 14Ago24		708.00	
3000 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO D	55	19Ago24	1,830.00		
3000 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO E	117	19Ago24		1,830.00	
3000 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE D	72	27Ago24	610.00		
3000 39201	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78 28Ago24	708.00		
3000 39201	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78 28Ago24		708.00	
3000 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE E	182	29Ago24		610.00	
3000 39201	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84 30Ago24	708.00		
3000 39201	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84 30Ago24		708.00	
3000 39201	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24	708.00		
3000 39201	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9 04Sep24		708.00	
3000 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24	580.00		
3000 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24		580.00	
3000 39201	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24	708.00		
3000 39201	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24		708.00	
3000 39201	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24	290.00		
3000 39201	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24		290.00	
3000 39201	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8 02Oct24	708.00		
3000 39201	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8 02Oct24		708.00	
3000 39201	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24	708.00		
3000 39201	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24		708.00	
3000 39201	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13 07Oct24	1,128.00		
3000 39201	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13 07Oct24		1,128.00	
3000 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE D	18	10Oct24			
3000 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE E	44	10Oct24			
3000 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26 D	85	13Oct24	15,860.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	D	28	14Oct24	1,621.00		
3000 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	94	14Oct24		1,621.00	
3000 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	1,123.00		
3000 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24		1,123.00	
3000 39201	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	708.00		
3000 39201	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		708.00	
3000 39201	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	708.00		
3000 39201	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24		708.00	
3000 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1 D	D	60	28Oct24	10,980.00		
3000 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1 E	E	197	29Oct24		10,980.00	
3000 39201	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	708.00		
3000 39201	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		708.00	
3000 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26 E	E	96	31Oct24		15,860.00	
3000 39201	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	708.00		
3000 39201	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24		708.00	
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	561.00		
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	9.00		
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		561.00	
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		9.00	
3000 39201	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	708.00		
3000 39201	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24		708.00	
3000 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED D	D	8	06Nov24	1,830.00		
3000 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED E	E	26	07Nov24		1,830.00	
3000 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D D	D	24	12Nov24	610.00		
3000 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D E	E	51	12Nov24		610.00	
3000 39201	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24	708.00		
3000 39201	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24		708.00	
3000 39201	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24	708.00		
3000 39201	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24		708.00	
3000 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD D	D	62	27Nov24	1,220.00		
3000 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD E	E	163	27Nov24		1,220.00	
3000 39201	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24	708.00		
3000 39201	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24		708.00	
3000 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D D	D	36	11Dic24	4,148.00		
3000 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D D	D	36	11Dic24	627.00		
3000 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D E	E	132	11Dic24		4,148.00	
3000 39201	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24	708.00		
3000 39201	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24		708.00	
3000 39201	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	708.00		
3000 39201	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24		708.00	
3000 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	588.00		
3000 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24		588.00	
3000 39201	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24	708.00		
3000 39201	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24		708.00	
3000 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D E	E	181	19Dic24		627.00	
3000 39201	Impuestos y Derechos				137,245.76		137,245.76
3000 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT D	D	51	15Mar24		2,171.00	
3000 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT D	D	53	15Mar24	2,171.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,171.00		2,171.00
3000	Servicios Generales				9,442,382.79		9,442,382.79
5000 51101	OCD-34271--MIGUEL FRANCISCO MO D	D	62	21Ago24	53,650.00		
5000 51101	OC-34271 - MIGUEL FRANCISCO MO E	E	132	21Ago24		53,650.00	
5000 51101	OCD-34297--OFICASA SA DE CV D	D	7	04Sep24	21,589.92		
5000 51101	OC-34297 - OFICASA SA DE CV E	E	28	05Sep24		21,589.92	
5000 51101	OCD-34351--MIGUEL FRANCISCO MO D	D	28	12Sep24	53,650.00		
5000 51101	OC-34351 - MIGUEL FRANCISCO MO E	E	59	12Sep24		53,650.00	
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D	D	24	09Dic24	-21,589.92		
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D	D	24	09Dic24		-21,589.92	
5000 51101	Muebles de Oficina y Estanteri				107,300.00		107,300.00
5000 51501	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	62	24Jun24	760,481.94		
5000 51501	OCD-34143--XMARKET S DE RL. DE D	D	62	24Jun24	33,222.01		
5000 51501	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	127	25Jun24		760,481.94	
5000 51501	OC-34143 - XMARKET S DE RL. DE E	E	128	25Jun24		33,222.01	
5000 51501	OCD-34289--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	1	02Sep24	4,999.60		
5000 51501	OC-34289 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	14	03Sep24		4,999.60	
5000 51501	OCD-34581--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	14	07Nov24	10,278.76		
5000 51501	OC-34581 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	61	13Nov24		10,278.76	
5000 51501	OCD-34720--CYBERPUERTA SA DE C D	D	45	12Dic24	20,000.00		
5000 51501	OC-34720 - CYBERPUERTA SA DE C E	E	135	12Dic24		20,000.00	
5000 51501	OCD-34760--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	68	19Dic24	44,349.12		
5000 51501	OC-34760 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	191	19Dic24		44,349.12	
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				873,331.43		873,331.43

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5000 52101	OCD-34259--GERMAN ENRIQUE RODR D	1	02Sep24		12,537.28		
5000 52101	OC-34259 - GERMAN ENRIQUE RODR E	18	03Sep24			12,537.28	
5000 52101	OC-34711 - NUEVA ELEKTRA DEL M E	53	04Dic24			38,997.00	
5000 52101	OCD-34711--NUEVA ELEKTRA DEL M D	18	05Dic24		38,997.00		
5000 52101	OC-34791 - JESUS CADENA ZARAGO E	224	19Dic24			22,504.00	
5000 52101	OCD-34791--JESUS CADENA ZARAGO D	79	20Dic24		22,504.00		
5000 52101	OC-34793 - NUEVA ELEKTRA DEL M E	252	20Dic24			23,997.99	
5000 52101	OCD-34793--NUEVA ELEKTRA DEL M D	90	26Dic24		23,997.99		
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				98,036.27	98,036.27	
5000 52301	OCD-34140--GERMAN ENRIQUE RODR D	62	24Jun24		42,641.60		
5000 52301	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24			42,641.60	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				42,641.60	42,641.60	
5000 53101	OCD-34145--LABOTECA INTERNATIO D	62	24Jun24		43,894.28		
5000 53101	OC-34145 - LABOTECA INTERNATIO E	129	25Jun24			43,894.28	
5000 53101	Equipo médico y de laboratorio				43,894.28	43,894.28	
5000 56401	OC-34235 - RADIIOREFRIGERACION E	84	09Ago24			22,527.20	
5000 56401	OCD-34235--RADIIOREFRIGERACION D	36	13Ago24		22,527.20		
5000 56401	Sist.de aire acond,calef.y ref				22,527.20	22,527.20	
5000 56601	OCD-34583--GERMAN ENRIQUE RODR D	14	07Nov24		16,228.40		
5000 56601	OC-34583 - GERMAN ENRIQUE RODR E	60	13Nov24			16,228.40	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				16,228.40	16,228.40	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,203,959.18	1,203,959.18	
	Presupuesto de Egresos Devenga				88,599,575.57	85,786,259.57	2,813,316.00

8260 Presupuesto de Egresos Ejercid

1000 11301	D	4	15Ene24	490,684.17		
1000 11301	D	4	15Ene24	11,222.84		
1000 11301	D	4	15Ene24	9,433.95		
1000 11301	D	4	15Ene24	32,560.52		
1000 11301	D	4	15Ene24	12,800.76		
1000 11301	D	4	15Ene24	44,444.18		
1000 11301	D	4	15Ene24	14,834.89		
1000 11301	D	4	15Ene24	6,877.62		
1000 11301	D	4	15Ene24	9,839.19		
1000 11301	D	4	15Ene24	8,875.73		
1000 11301	D	4	15Ene24	17,114.74		
1000 11301	D	4	15Ene24	27,080.09		
1000 11301	D	4	15Ene24	49,670.29		
1000 11301	D	4	15Ene24	10,518.17		
1000 11301	D	4	15Ene24	13,529.14		
1000 11301	D	4	15Ene24		490,684.17	
1000 11301	D	4	15Ene24		11,222.84	
1000 11301	D	4	15Ene24		9,433.95	
1000 11301	D	4	15Ene24		32,560.52	
1000 11301	D	4	15Ene24		12,800.76	
1000 11301	D	4	15Ene24		44,444.18	
1000 11301	D	4	15Ene24		14,834.89	
1000 11301	D	4	15Ene24		6,877.62	
1000 11301	D	4	15Ene24		9,839.19	
1000 11301	D	4	15Ene24		8,875.73	
1000 11301	D	4	15Ene24		17,114.74	
1000 11301	D	4	15Ene24		27,080.09	
1000 11301	D	4	15Ene24		49,670.29	
1000 11301	D	4	15Ene24		10,518.17	
1000 11301	D	4	15Ene24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	490,684.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	11,222.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	9,433.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	32,560.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	44,444.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	14,834.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	8,875.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	17,114.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	49,670.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	10,518.17	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		490,684.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		11,222.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		9,433.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		32,560.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		44,444.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		14,834.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		8,875.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		17,114.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		49,670.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		13,529.14	
1000 11301	PRESTAMO FLUJO DE EFECTIVO, PA	D	11 15Ene24			
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	495,703.03		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	11,222.85		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,433.96		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	27,618.76		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	12,800.76		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	48,064.61		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	14,834.90		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	6,877.62		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,839.19		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	8,875.74		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	17,114.75		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	26,954.80		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	50,748.09		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	10,065.70		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	13,529.14		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	515.37		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		495,703.03	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		11,222.85	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,433.96	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		27,618.76	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		12,800.76	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		48,064.61	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		14,834.90	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		6,877.62	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,839.19	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		8,875.74	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		17,114.75	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		26,954.80	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		50,748.09	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		10,065.70	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		13,529.14	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		515.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	495,703.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	27,618.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	50,748.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	10,065.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	515.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		495,703.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		27,618.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		26,954.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		50,748.09	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		10,065.70	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		13,529.14	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24		515.37	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	495,825.65		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		27,128.83	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		12,153.45	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		47,239.07	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		14,834.90	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		16,572.71	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		26,627.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		49,035.87	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		495,825.65	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		27,128.83	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		12,153.45	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		47,239.07	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		14,834.90	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		16,572.71	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		26,627.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		49,035.87	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	495,825.65		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		27,128.83	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		12,153.45	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		47,239.07	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		14,834.90	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		16,572.71	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		26,627.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		49,035.87	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		495,825.65	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		27,128.83	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		12,153.45	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		47,239.07	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		14,834.90	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		16,572.71	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		26,627.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		49,035.87	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	25 15Feb24	2,284.84		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	25 15Feb24		2,284.84	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	25 15Feb24	2,284.84		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	25 15Feb24		2,284.84	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	500,021.28		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		8,981.48	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		27,429.46	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24		11,700.97	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	47,072.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		500,021.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,700.97	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,072.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	500,021.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	11,700.97		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	47,072.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		500,021.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		11,700.97	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		47,072.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,615.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,615.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,615.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,615.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	497,518.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	26,756.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	5,972.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	15,878.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	46,082.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	10,518.17		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	13,391.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		497,518.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		26,756.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		5,972.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		15,878.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		46,082.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		13,391.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	497,518.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	26,756.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	5,972.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	15,878.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	46,082.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	13,391.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		497,518.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		26,756.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		5,972.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		15,878.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		46,082.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		13,391.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	498,235.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	45,162.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		498,235.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		47,888.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		45,162.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	498,235.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	45,162.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		498,235.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		47,888.05	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		45,162.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		13,259.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,305.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		6,425.15	
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24	2,748.73		
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24		2,748.73	
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24	2,748.73		
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24		2,748.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	506,297.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	47,181.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	49,167.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,278.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		506,297.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		47,181.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		16,962.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		49,167.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,278.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	506,297.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	47,181.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	49,167.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,278.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		506,297.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		47,181.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		49,167.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,278.12	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	505,460.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	45,380.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	49,344.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		505,460.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		45,380.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		49,344.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	505,460.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,265.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	45,380.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	49,344.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		505,460.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		45,380.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		49,344.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		6,877.62	
1000 11301		D	31	15May24	496,705.92		
1000 11301		D	31	15May24	11,222.85		
1000 11301		D	31	15May24	8,981.48		
1000 11301		D	31	15May24	27,429.46		
1000 11301		D	31	15May24	12,605.92		
1000 11301		D	31	15May24	43,904.13		
1000 11301		D	31	15May24	14,044.33		
1000 11301		D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301		D	31	15May24	9,386.72		
1000 11301		D	31	15May24	8,291.81		
1000 11301		D	31	15May24	16,962.39		
1000 11301		D	31	15May24	26,502.33		
1000 11301		D	31	15May24	49,126.70		
1000 11301		D	31	15May24	10,518.17		
1000 11301		D	31	15May24	13,529.14		
1000 11301		D	31	15May24	1,175.04		
1000 11301		D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301		D	31	15May24		496,705.92	
1000 11301		D	31	15May24		11,222.85	
1000 11301		D	31	15May24		8,981.48	
1000 11301		D	31	15May24		27,429.46	
1000 11301		D	31	15May24		12,605.92	
1000 11301		D	31	15May24		43,904.13	
1000 11301		D	31	15May24		14,044.33	
1000 11301		D	31	15May24		6,877.62	
1000 11301		D	31	15May24		9,386.72	
1000 11301		D	31	15May24		8,291.81	
1000 11301		D	31	15May24		16,962.39	
1000 11301		D	31	15May24		26,502.33	
1000 11301		D	31	15May24		49,126.70	
1000 11301		D	31	15May24		10,518.17	
1000 11301		D	31	15May24		13,529.14	
1000 11301		D	31	15May24		1,175.04	
1000 11301		D	31	15May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	496,705.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	43,904.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	14,044.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	26,502.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	49,126.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		496,705.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		8,981.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		43,904.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		14,044.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		16,962.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		26,502.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		49,126.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,175.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		6,877.62	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	500,615.81		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	11,222.85		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	9,265.78		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	27,128.83		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	12,800.76		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	45,154.67		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	14,530.18		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	6,425.15		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	9,839.19		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	8,160.35		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	17,114.75		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	26,782.80		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	50,946.76		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	10,208.89		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	13,192.78		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	2,219.29		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	6,877.62		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		500,615.81	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		11,222.85	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		9,265.78	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		27,128.83	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		12,800.76	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		45,154.67	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		14,530.18	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		6,425.15	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		9,839.19	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		8,160.35	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		17,114.75	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		26,782.80	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		50,946.76	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		10,208.89	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		13,192.78	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		2,219.29	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	500,615.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	45,154.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	14,530.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	8,160.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	26,782.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	50,946.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	10,208.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	13,192.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	2,219.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		500,615.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		27,128.83	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		45,154.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		14,530.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		8,160.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		26,782.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		50,946.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		13,192.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,219.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	494,243.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	7,624.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	28,779.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	12,153.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	46,221.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,191.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,216.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	49,244.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	13,061.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,338.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		494,243.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		7,624.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		28,779.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46,221.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,216.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		49,244.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		13,061.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,338.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	494,243.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	7,624.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	28,779.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	12,153.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	46,221.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,191.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,216.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	49,244.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	13,061.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,338.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		494,243.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		7,624.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		28,779.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		12,153.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		46,221.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		14,216.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		26,954.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		49,244.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		13,061.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		1,338.25	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	42 15Jun24	781.71		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	42 15Jun24		781.71	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	42 15Jun24	781.71		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	42 15Jun24		781.71	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	71 28Jun24	3,544.30		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	71 28Jun24		3,544.30	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	71 28Jun24	3,544.30		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	71 28Jun24		3,544.30	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24	480,871.55		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		10,484.50	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		26,691.12	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		12,800.77	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		47,239.08	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		14,649.48	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,644.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		13,700.70	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		26,173.57	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		50,493.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		13,397.69	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		480,871.55	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		10,484.50	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		26,691.12	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		12,800.77	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		47,239.08	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		14,649.48	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,644.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		13,700.70	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		26,173.57	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		50,493.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		13,397.69	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24	480,871.55		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		10,484.50	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		26,691.12	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		12,800.77	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		47,239.08	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		14,649.48	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,644.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		13,700.70	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		26,173.57	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		50,493.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		13,397.69	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		480,871.55	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		10,484.50	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		26,691.12	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		12,800.77	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		47,239.08	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		14,649.48	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		9,644.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		13,700.70	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		26,173.57	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		50,493.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		10,661.36	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		13,397.69	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	72 30Jun24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	1 15Jul24	491,948.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	52,014.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		491,948.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		16,725.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		52,014.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	491,948.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	52,014.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		491,948.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		16,725.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		52,014.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	483,935.00		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	11,222.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	11,895.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	47,085.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	14,011.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	8,744.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	26,291.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	51,140.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,711.03		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	27 31Jul24	13,076.67		
1000 11301		D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301		D	27 31Jul24		483,935.00	
1000 11301		D	27 31Jul24		11,222.82	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,433.96	
1000 11301		D	27 31Jul24		27,128.83	
1000 11301		D	27 31Jul24		11,895.81	
1000 11301		D	27 31Jul24		47,085.77	
1000 11301		D	27 31Jul24		14,011.28	
1000 11301		D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,644.35	
1000 11301		D	27 31Jul24		8,744.28	
1000 11301		D	27 31Jul24		17,114.75	
1000 11301		D	27 31Jul24		26,291.26	
1000 11301		D	27 31Jul24		51,140.93	
1000 11301		D	27 31Jul24		9,711.03	
1000 11301		D	27 31Jul24		13,076.67	
1000 11301		D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	483,935.00		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	11,222.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	11,895.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	47,085.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	14,011.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	8,744.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	26,291.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	51,140.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,711.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	13,076.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		483,935.00	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		11,222.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		11,895.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		47,085.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		14,011.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,644.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		8,744.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		26,291.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		51,140.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,711.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		13,076.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		6,877.62	
1000 11301		D	42 15Ago24	487,282.74		
1000 11301		D	42 15Ago24	11,222.85		
1000 11301		D	42 15Ago24	9,265.78		
1000 11301		D	42 15Ago24	26,976.99		
1000 11301		D	42 15Ago24	5,728.30		
1000 11301		D	42 15Ago24	57,781.19		
1000 11301		D	42 15Ago24	14,464.07		
1000 11301		D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301		D	42 15Ago24	12,397.82		
1000 11301		D	42 15Ago24	8,744.28		
1000 11301		D	42 15Ago24	17,114.75		
1000 11301		D	42 15Ago24	24,877.08		
1000 11301		D	42 15Ago24	51,254.37		
1000 11301		D	42 15Ago24	10,661.36		
1000 11301		D	42 15Ago24	13,529.14		
1000 11301		D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301		D	42 15Ago24		487,282.74	
1000 11301		D	42 15Ago24		11,222.85	
1000 11301		D	42 15Ago24		9,265.78	
1000 11301		D	42 15Ago24		26,976.99	
1000 11301		D	42 15Ago24		5,728.30	
1000 11301		D	42 15Ago24		57,781.19	
1000 11301		D	42 15Ago24		14,464.07	
1000 11301		D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301		D	42 15Ago24		12,397.82	
1000 11301		D	42 15Ago24		8,744.28	
1000 11301		D	42 15Ago24		17,114.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	42 15Ago24		24,877.08	
1000 11301		D	42 15Ago24		51,254.37	
1000 11301		D	42 15Ago24		10,661.36	
1000 11301		D	42 15Ago24		13,529.14	
1000 11301		D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	487,282.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	26,976.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	5,728.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	57,781.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	14,464.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	12,397.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	8,744.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	24,877.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	51,254.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		487,282.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		26,976.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		57,781.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		14,464.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		12,397.82	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		8,744.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		24,877.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		51,254.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	493,094.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,728.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	56,789.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	16,983.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	50,971.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	10,208.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	927.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		493,094.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		56,789.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		16,983.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		26,927.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		50,971.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		927.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	493,094.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,728.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	56,789.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	16,983.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	50,971.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	10,208.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	927.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		493,094.93	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		27,429.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		5,728.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		56,789.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		16,983.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		26,927.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		50,971.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		10,208.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		927.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24		6,877.62	
1000 11301		D	30	13Sep24	504,017.53		
1000 11301		D	30	13Sep24	11,222.85		
1000 11301		D	30	13Sep24	9,265.78		
1000 11301		D	30	13Sep24	27,116.35		
1000 11301		D	30	13Sep24	5,923.14		
1000 11301		D	30	13Sep24	57,781.19		
1000 11301		D	30	13Sep24	14,834.90		
1000 11301		D	30	13Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	30	13Sep24	13,755.24		
1000 11301		D	30	13Sep24	8,875.74		
1000 11301		D	30	13Sep24	17,114.75		
1000 11301		D	30	13Sep24	26,935.16		
1000 11301		D	30	13Sep24	51,516.80		
1000 11301		D	30	13Sep24	10,661.36		
1000 11301		D	30	13Sep24	12,210.30		
1000 11301		D	30	13Sep24	1,566.74		
1000 11301		D	30	13Sep24	5,520.20		
1000 11301		D	30	13Sep24		504,017.53	
1000 11301		D	30	13Sep24		11,222.85	
1000 11301		D	30	13Sep24		9,265.78	
1000 11301		D	30	13Sep24		27,116.35	
1000 11301		D	30	13Sep24		5,923.14	
1000 11301		D	30	13Sep24		57,781.19	
1000 11301		D	30	13Sep24		14,834.90	
1000 11301		D	30	13Sep24		6,877.62	
1000 11301		D	30	13Sep24		13,755.24	
1000 11301		D	30	13Sep24		8,875.74	
1000 11301		D	30	13Sep24		17,114.75	
1000 11301		D	30	13Sep24		26,935.16	
1000 11301		D	30	13Sep24		51,516.80	
1000 11301		D	30	13Sep24		10,661.36	
1000 11301		D	30	13Sep24		12,210.30	
1000 11301		D	30	13Sep24		1,566.74	
1000 11301		D	30	13Sep24		5,520.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	504,017.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	27,116.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	5,923.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	57,781.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	26,935.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	51,516.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	12,210.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	5,520.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	504,017.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	27,116.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	5,923.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	57,781.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	26,935.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	51,516.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	12,210.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	5,520.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	5,520.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		504,017.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		27,116.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		57,781.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		13,755.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		26,935.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		51,516.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		12,210.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24		5,520.20	
1000 11301		D	64	30Sep24	519,120.20		
1000 11301		D	64	30Sep24	11,222.80		
1000 11301		D	64	30Sep24	9,265.78		
1000 11301		D	64	30Sep24	27,128.83		
1000 11301		D	64	30Sep24	5,923.14		
1000 11301		D	64	30Sep24	45,573.25		
1000 11301		D	64	30Sep24	14,682.54		
1000 11301		D	64	30Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	64	30Sep24	9,191.88		
1000 11301		D	64	30Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	64	30Sep24	16,919.91		
1000 11301		D	64	30Sep24	26,475.26		
1000 11301		D	64	30Sep24	53,282.55		
1000 11301		D	64	30Sep24	10,661.36		
1000 11301		D	64	30Sep24	13,397.69		
1000 11301		D	64	30Sep24	1,566.74		
1000 11301		D	64	30Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	64	30Sep24		519,120.20	
1000 11301		D	64	30Sep24		11,222.80	
1000 11301		D	64	30Sep24		9,265.78	
1000 11301		D	64	30Sep24		27,128.83	
1000 11301		D	64	30Sep24		5,923.14	
1000 11301		D	64	30Sep24		45,573.25	
1000 11301		D	64	30Sep24		14,682.54	
1000 11301		D	64	30Sep24		6,877.62	
1000 11301		D	64	30Sep24		9,191.88	
1000 11301		D	64	30Sep24		6,877.62	
1000 11301		D	64	30Sep24		16,919.91	
1000 11301		D	64	30Sep24		26,475.26	
1000 11301		D	64	30Sep24		53,282.55	
1000 11301		D	64	30Sep24		10,661.36	
1000 11301		D	64	30Sep24		13,397.69	
1000 11301		D	64	30Sep24		1,566.74	
1000 11301		D	64	30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	519,120.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	11,222.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	5,923.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	45,573.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	14,682.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	9,191.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	16,919.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	26,475.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	53,282.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		519,120.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		11,222.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		9,265.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		27,128.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		5,923.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		45,573.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24		14,682.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		9,191.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		16,919.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		26,475.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		53,282.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		10,661.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,566.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	595,908.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	8,281.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	7,514.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	22,987.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	4,425.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	34,731.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	11,711.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	6,663.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	14,132.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	20,995.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	37,765.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	6,741.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	12,016.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	1,044.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	4,419.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		595,908.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		8,281.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		7,514.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		22,987.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		4,425.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		34,731.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		11,711.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		6,663.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		14,132.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		20,995.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		37,765.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		6,741.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		12,016.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		1,044.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		4,419.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	595,908.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	8,281.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	7,514.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	22,987.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	4,425.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	34,731.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	11,711.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	6,663.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	14,132.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	20,995.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	37,765.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	6,741.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	12,016.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	1,044.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24	4,419.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		595,908.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		8,281.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		7,514.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		22,987.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		4,425.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		34,731.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		11,711.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		6,663.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		5,074.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		14,132.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		20,995.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		37,765.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		6,741.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		12,016.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		1,044.30	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 11Oct24		1,044.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23	11Oct24		4,419.24	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	502,420.84		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	9,265.78		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	27,079.47		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	5,923.14		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	45,320.09		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	14,834.90		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	9,644.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	15,515.40		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	24,619.50		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	50,721.41		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	10,661.36		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	13,259.72		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	1,566.74		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		502,420.84	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		9,265.78	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		27,079.47	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		5,923.14	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		45,320.09	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		14,834.90	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		9,644.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		15,515.40	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		24,619.50	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		50,721.41	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		10,661.36	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		13,259.72	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,566.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	502,420.84		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	9,265.78		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	27,079.47		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	5,923.14		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	45,320.09		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	14,834.90		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	9,644.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	15,515.40		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	24,619.50		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	50,721.41		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	10,661.36		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	13,259.72		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	1,566.74		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		502,420.84	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		9,265.78	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		27,079.47	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		5,923.14	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		45,320.09	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		14,834.90	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		9,644.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		15,515.40	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		24,619.50	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		50,721.41	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		10,661.36	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		13,259.72	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		1,566.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22	15Oct24		6,877.62	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	8,636.31		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	1,531.74		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		8,636.31	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		1,531.74	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	8,636.31		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	1,531.74		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		8,636.31	
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24		1,531.74	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	531,408.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		28,572.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,160.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		15,428.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		17,799.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		25,754.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		51,936.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,468.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		13,758.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,832.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		531,408.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		28,572.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,160.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		15,428.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		17,799.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		25,754.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		51,936.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,468.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		13,758.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,832.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	531,408.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		28,572.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,160.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		15,428.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		17,799.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		25,754.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		51,936.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,468.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		13,758.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,832.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		531,408.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		28,572.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,160.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		15,428.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		17,799.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		25,754.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		51,936.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,468.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		13,758.71	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,832.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	534,552.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		10,903.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		28,246.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		5,754.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		47,168.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		14,571.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		10,232.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	29	15Nov24	6,682.17		
1000 11301		D	29	15Nov24	19,303.22		
1000 11301		D	29	15Nov24	27,220.45		
1000 11301		D	29	15Nov24	54,042.51		
1000 11301		D	29	15Nov24	10,938.91		
1000 11301		D	29	15Nov24	13,599.76		
1000 11301		D	29	15Nov24	2,705.70		
1000 11301		D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301		D	29	15Nov24		534,552.22	
1000 11301		D	29	15Nov24		10,903.90	
1000 11301		D	29	15Nov24		9,811.37	
1000 11301		D	29	15Nov24		28,246.63	
1000 11301		D	29	15Nov24		5,754.83	
1000 11301		D	29	15Nov24		47,168.90	
1000 11301		D	29	15Nov24		14,571.59	
1000 11301		D	29	15Nov24		7,152.74	
1000 11301		D	29	15Nov24		10,232.79	
1000 11301		D	29	15Nov24		6,682.17	
1000 11301		D	29	15Nov24		19,303.22	
1000 11301		D	29	15Nov24		27,220.45	
1000 11301		D	29	15Nov24		54,042.51	
1000 11301		D	29	15Nov24		10,938.91	
1000 11301		D	29	15Nov24		13,599.76	
1000 11301		D	29	15Nov24		2,705.70	
1000 11301		D	29	15Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	534,552.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,903.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	28,246.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	5,754.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	47,168.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	14,571.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,232.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	19,303.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	27,220.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	54,042.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,938.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	13,599.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,705.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		534,552.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		10,903.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		28,246.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		5,754.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		47,168.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		14,571.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		10,232.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		19,303.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		27,220.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		54,042.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		13,599.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		2,705.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		7,152.74	
1000 11301		D	35	15Nov24	398.73		
1000 11301		D	35	15Nov24		398.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	35	15Nov24	398.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	35	15Nov24		398.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	528,391.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	27,653.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	5,957.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	46,698.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	15,235.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	4,491.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	19,582.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	27,387.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	54,146.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	10,938.91		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	13,933.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		528,391.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,653.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		5,957.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		46,698.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		15,235.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		4,491.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		19,582.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,387.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		54,146.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		13,933.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	528,391.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	27,653.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	5,957.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	46,698.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	15,235.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	4,491.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	19,582.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	27,387.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	54,146.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	10,938.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	13,933.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		528,391.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		11,671.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,653.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		5,957.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		46,698.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		15,235.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		4,491.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		19,582.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		27,387.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		54,146.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		10,938.91	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		13,933.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24	373.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24		373.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24	373.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 05Dic24		373.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	524,390.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	10,903.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	27,804.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	5,754.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	47,434.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,764.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	6,211.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	9,762.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	19,674.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	26,948.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	54,130.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	10,814.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	13,720.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		524,390.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,903.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	40 15Dic24		9,811.37	
1000 11301		D	40 15Dic24		27,804.39	
1000 11301		D	40 15Dic24		5,754.83	
1000 11301		D	40 15Dic24		47,434.72	
1000 11301		D	40 15Dic24		14,764.42	
1000 11301		D	40 15Dic24		6,211.59	
1000 11301		D	40 15Dic24		9,762.22	
1000 11301		D	40 15Dic24		6,682.17	
1000 11301		D	40 15Dic24		19,674.79	
1000 11301		D	40 15Dic24		26,948.16	
1000 11301		D	40 15Dic24		54,130.96	
1000 11301		D	40 15Dic24		10,814.37	
1000 11301		D	40 15Dic24		13,720.52	
1000 11301		D	40 15Dic24		2,741.78	
1000 11301		D	40 15Dic24		7,152.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	524,390.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	10,903.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	27,804.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	5,754.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	47,434.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,764.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	6,211.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	9,762.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	19,674.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	26,948.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	54,130.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	10,814.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	13,720.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		524,390.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,903.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		9,811.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		27,804.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		5,754.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		47,434.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		14,764.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		6,211.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		9,762.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		6,682.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		19,674.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		26,948.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		54,130.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		10,814.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		13,720.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		2,741.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		7,152.74	
1000 11301		D	81 31Dic24	501,123.47		
1000 11301		D	81 31Dic24	12,593.23		
1000 11301		D	81 31Dic24	10,411.04		
1000 11301		D	81 31Dic24	23,055.63		
1000 11301		D	81 31Dic24	6,038.52		
1000 11301		D	81 31Dic24	46,454.24		
1000 11301		D	81 31Dic24	14,179.62		
1000 11301		D	81 31Dic24	7,246.86		
1000 11301		D	81 31Dic24	11,040.64		
1000 11301		D	81 31Dic24	7,717.43		
1000 11301		D	81 31Dic24	19,224.43		
1000 11301		D	81 31Dic24	27,758.21		
1000 11301		D	81 31Dic24	55,639.42		
1000 11301		D	81 31Dic24	10,335.58		
1000 11301		D	81 31Dic24	13,625.95		
1000 11301		D	81 31Dic24	1,118.36		
1000 11301		D	81 31Dic24	6,776.28		
1000 11301		D	81 31Dic24		501,123.47	
1000 11301		D	81 31Dic24		12,593.23	
1000 11301		D	81 31Dic24		10,411.04	
1000 11301		D	81 31Dic24		23,055.63	
1000 11301		D	81 31Dic24		6,038.52	
1000 11301		D	81 31Dic24		46,454.24	
1000 11301		D	81 31Dic24		14,179.62	
1000 11301		D	81 31Dic24		7,246.86	
1000 11301		D	81 31Dic24		11,040.64	
1000 11301		D	81 31Dic24		7,717.43	
1000 11301		D	81 31Dic24		19,224.43	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	81	31Dic24		27,758.21	
1000 11301		D	81	31Dic24		55,639.42	
1000 11301		D	81	31Dic24		10,335.58	
1000 11301		D	81	31Dic24		13,625.95	
1000 11301		D	81	31Dic24		1,118.36	
1000 11301		D	81	31Dic24		6,776.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	501,123.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	12,593.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	10,411.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	23,055.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	6,038.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	46,454.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	14,179.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	7,246.86		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	11,040.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	7,717.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	19,224.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	27,758.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	55,639.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	10,335.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	13,625.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,118.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	6,776.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		501,123.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		12,593.23	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		10,411.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		23,055.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		6,038.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		46,454.24	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		14,179.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		7,246.86	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		11,040.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		7,717.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		19,224.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		27,758.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		55,639.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		10,335.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		13,625.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		1,118.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		6,776.28	
1000 11301	Sueldos				38,773,434.18	38,773,434.18	
1000 13101		D	4	15Ene24	158,722.42		
1000 13101		D	4	15Ene24	728.55		
1000 13101		D	4	15Ene24	825.69		
1000 13101		D	4	15Ene24	1,737.81		
1000 13101		D	4	15Ene24	1,004.13		
1000 13101		D	4	15Ene24	2,292.38		
1000 13101		D	4	15Ene24	1,239.23		
1000 13101		D	4	15Ene24	9,064.11		
1000 13101		D	4	15Ene24	2,846.21		
1000 13101		D	4	15Ene24		158,722.42	
1000 13101		D	4	15Ene24		728.55	
1000 13101		D	4	15Ene24		825.69	
1000 13101		D	4	15Ene24		1,737.81	
1000 13101		D	4	15Ene24		1,004.13	
1000 13101		D	4	15Ene24		2,292.38	
1000 13101		D	4	15Ene24		1,239.23	
1000 13101		D	4	15Ene24		9,064.11	
1000 13101		D	4	15Ene24		2,846.21	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	158,722.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	728.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	825.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,737.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,004.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,239.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	9,064.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	2,846.21		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		158,722.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		728.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		825.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,737.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,004.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		1,239.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24		9,064.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		2,846.21	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24	14,878.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24		14,878.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24	14,878.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 16Ene24		14,878.55	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	160,495.32		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	728.56		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	825.70		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	511.79		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,004.14		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	2,292.38		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,334.36		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,126.03		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	2,846.22		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		160,495.32	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		728.56	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		825.70	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		511.79	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,004.14	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		2,292.38	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,334.36	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		9,126.03	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	160,495.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	825.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		160,495.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		825.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	161,272.92		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		161,272.92	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	161,272.92		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		161,272.92	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		9,126.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,846.22	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	81 29Feb24	159,492.58		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,202.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		159,492.58	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,202.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	159,492.58		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,202.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		159,492.58	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		9,202.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	58,197.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		58,197.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	58,197.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		58,197.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	166,887.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,273.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		166,887.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,273.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	166,887.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,273.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		166,887.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		9,273.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	163,800.81		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,313.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		163,800.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	777.13		777.13
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,013.81		2,013.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	511.79		511.79
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,004.14		1,004.14
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,336.39		2,336.39
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,334.36		1,334.36
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,313.08		9,313.08
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,846.22		2,846.22
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	163,800.81		163,800.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	777.13		777.13
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,013.81		2,013.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	511.79		511.79
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,004.14		1,004.14
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,336.39		2,336.39
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,334.36		1,334.36
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,313.08		9,313.08
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,846.22		2,846.22
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		163,800.81	163,800.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	777.13		777.13
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,013.81		2,013.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	511.79		511.79
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,004.14		1,004.14
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,336.39		2,336.39
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,334.36		1,334.36
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,313.08		9,313.08
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,846.22		2,846.22
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	164,344.85		164,344.85
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	777.13		777.13
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,013.81		2,013.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	511.79		511.79
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,004.14		1,004.14
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,336.39		2,336.39
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,334.36		1,334.36
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	9,353.05		9,353.05
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,846.22		2,846.22
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		164,344.85	164,344.85
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	777.13		777.13
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,013.81		2,013.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	511.79		511.79
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,004.14		1,004.14
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,336.39		2,336.39
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,334.36		1,334.36
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	9,353.05		9,353.05
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,846.22		2,846.22
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	164,344.85		164,344.85
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	777.13		777.13
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,013.81		2,013.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	511.79		511.79
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,004.14		1,004.14
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,336.39		2,336.39
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,334.36		1,334.36
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	9,353.05		9,353.05
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,846.22		2,846.22
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	164,750.55		164,750.55
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	777.13		777.13
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	2,013.81		2,013.81
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	511.79		511.79
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,004.14		1,004.14
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	2,336.39		2,336.39

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	60 30Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		164,750.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	164,750.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		164,750.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,336.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		2,846.22	
1000 13101		D	31 15May24	164,378.12		
1000 13101		D	31 15May24	777.13		
1000 13101		D	31 15May24	2,013.81		
1000 13101		D	31 15May24	511.79		
1000 13101		D	31 15May24	1,048.14		
1000 13101		D	31 15May24	2,374.35		
1000 13101		D	31 15May24	1,334.36		
1000 13101		D	31 15May24	9,353.05		
1000 13101		D	31 15May24	2,846.22		
1000 13101		D	31 15May24		164,378.12	
1000 13101		D	31 15May24		777.13	
1000 13101		D	31 15May24		2,013.81	
1000 13101		D	31 15May24		511.79	
1000 13101		D	31 15May24		1,048.14	
1000 13101		D	31 15May24		2,374.35	
1000 13101		D	31 15May24		1,334.36	
1000 13101		D	31 15May24		9,353.05	
1000 13101		D	31 15May24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	164,378.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		164,378.12	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		9,353.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		2,846.22	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	164,088.25		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	777.13		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	2,013.81		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	511.79		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,048.14		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	2,374.35		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,334.36		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	9,394.89		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	2,846.22		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		164,088.25	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		777.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,013.81	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,048.14	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		9,394.89	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	164,088.25		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,394.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		164,088.25	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,334.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		9,394.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	163,824.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,417.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		163,824.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,417.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	163,824.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,417.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		163,824.91	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		9,417.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	410.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24		410.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	410.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24		410.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	1,346.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		1,346.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	1,346.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24		1,346.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	161,605.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		9,420.42	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		161,605.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		9,420.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	161,605.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		161,605.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,361.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		9,420.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	161,916.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		161,916.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		9,420.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	161,916.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	161,310.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	9,524.64		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		161,310.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		511.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	27 31Jul24		1,048.14	
1000 13101		D	27 31Jul24		2,374.35	
1000 13101		D	27 31Jul24		1,370.55	
1000 13101		D	27 31Jul24		9,524.64	
1000 13101		D	27 31Jul24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	161,310.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,524.64		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,846.22		
1000 13101		D	27 31Jul24		161,310.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		9,524.64	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		2,846.22	
1000 13101		D	42 15Ago24	168,147.00		
1000 13101		D	42 15Ago24	777.11		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,013.81		
1000 13101		D	42 15Ago24	538.73		
1000 13101		D	42 15Ago24	1,048.14		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,374.35		
1000 13101		D	42 15Ago24	1,370.55		
1000 13101		D	42 15Ago24	9,524.64		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,846.22		
1000 13101		D	42 15Ago24		168,147.00	
1000 13101		D	42 15Ago24		777.11	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,013.81	
1000 13101		D	42 15Ago24		538.73	
1000 13101		D	42 15Ago24		1,048.14	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,374.35	
1000 13101		D	42 15Ago24		1,370.55	
1000 13101		D	42 15Ago24		9,524.64	
1000 13101		D	42 15Ago24		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	168,147.00		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	777.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	9,524.64		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,846.22		
1000 13101		D	42 15Ago24		168,147.00	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		777.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		538.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		9,524.64	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,846.22	
1000 13101		D	88 31Ago24	167,395.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	9,552.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,886.18		
1000 13101		D	88 31Ago24		167,395.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,013.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		538.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,048.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,374.35	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,370.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		9,552.12	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,886.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	167,395.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	9,552.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	2,886.18		
1000 13101						167,395.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	9,552.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	2,886.18		
1000 13101					168,621.17		
1000 13101		D	30	13Sep24	777.13		
1000 13101		D	30	13Sep24	2,105.20		
1000 13101		D	30	13Sep24	538.73		
1000 13101		D	30	13Sep24	1,048.14		
1000 13101		D	30	13Sep24	2,374.35		
1000 13101		D	30	13Sep24	1,370.55		
1000 13101		D	30	13Sep24	9,571.04		
1000 13101		D	30	13Sep24	2,886.18		
1000 13101						168,621.17	
1000 13101		D	30	13Sep24	777.13		
1000 13101		D	30	13Sep24	2,105.20		
1000 13101		D	30	13Sep24	538.73		
1000 13101		D	30	13Sep24	1,048.14		
1000 13101		D	30	13Sep24	2,374.35		
1000 13101		D	30	13Sep24	1,370.55		
1000 13101		D	30	13Sep24	9,571.04		
1000 13101		D	30	13Sep24	2,886.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	168,621.17		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	2,105.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	9,571.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	2,886.18		
1000 13101						168,621.17	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	2,105.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	9,571.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	2,886.18		
1000 13101					168,473.96		
1000 13101		D	64	30Sep24	777.13		
1000 13101		D	64	30Sep24	2,105.20		
1000 13101		D	64	30Sep24	538.73		
1000 13101		D	64	30Sep24	1,048.14		
1000 13101		D	64	30Sep24	2,374.35		
1000 13101		D	64	30Sep24	1,370.55		
1000 13101		D	64	30Sep24	9,650.85		
1000 13101		D	64	30Sep24	2,886.18		
1000 13101						168,473.96	
1000 13101		D	64	30Sep24	777.13		
1000 13101		D	64	30Sep24	2,105.20		
1000 13101		D	64	30Sep24	538.73		
1000 13101		D	64	30Sep24	1,048.14		
1000 13101		D	64	30Sep24	2,374.35		
1000 13101		D	64	30Sep24	1,370.55		
1000 13101		D	64	30Sep24	9,650.85		
1000 13101		D	64	30Sep24	2,886.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	168,473.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	2,105.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	1,048.14		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		177,747.72	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,090.05	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		11.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,419.34	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		3,001.63	
1000 13101		D	29	15Nov24	177,632.01		
1000 13101		D	29	15Nov24	808.23		
1000 13101		D	29	15Nov24	2,202.19		
1000 13101		D	29	15Nov24	646.48		
1000 13101		D	29	15Nov24	1,145.74		
1000 13101		D	29	15Nov24	2,469.31		
1000 13101		D	29	15Nov24	1,425.36		
1000 13101		D	29	15Nov24	10,021.16		
1000 13101		D	29	15Nov24	3,001.63		
1000 13101		D	29	15Nov24		177,632.01	
1000 13101		D	29	15Nov24		808.23	
1000 13101		D	29	15Nov24		2,202.19	
1000 13101		D	29	15Nov24		646.48	
1000 13101		D	29	15Nov24		1,145.74	
1000 13101		D	29	15Nov24		2,469.31	
1000 13101		D	29	15Nov24		1,425.36	
1000 13101		D	29	15Nov24		10,021.16	
1000 13101		D	29	15Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	177,632.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		177,632.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	177,878.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	9,911.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		177,878.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		808.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		2,202.19	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		646.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,145.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		9,911.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		3,001.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	177,878.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	9,911.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		177,878.01	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		808.23	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar días anteriores	D	70 30Nov24		2,202.19	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	70 30Nov24		646.48	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	70 30Nov24		1,145.74	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	70 30Nov24		2,469.31	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	70 30Nov24		1,425.36	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	70 30Nov24		9,911.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	70 30Nov24		3,001.63	
1000 13101		D	40 15Dic24	177,505.35		
1000 13101		D	40 15Dic24	808.23		
1000 13101		D	40 15Dic24	2,202.19		
1000 13101		D	40 15Dic24	646.48		
1000 13101		D	40 15Dic24	1,145.74		
1000 13101		D	40 15Dic24	2,527.84		
1000 13101		D	40 15Dic24	1,425.36		
1000 13101		D	40 15Dic24	10,021.16		
1000 13101		D	40 15Dic24	3,001.63		
1000 13101		D	40 15Dic24		177,505.35	
1000 13101		D	40 15Dic24		808.23	
1000 13101		D	40 15Dic24		2,202.19	
1000 13101		D	40 15Dic24		646.48	
1000 13101		D	40 15Dic24		1,145.74	
1000 13101		D	40 15Dic24		2,527.84	
1000 13101		D	40 15Dic24		1,425.36	
1000 13101		D	40 15Dic24		10,021.16	
1000 13101		D	40 15Dic24		3,001.63	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	177,505.35		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	808.23		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	2,202.19		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	646.48		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	1,145.74		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	2,527.84		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	1,425.36		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	10,021.16		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	40 15Dic24	3,001.63		
1000 13101		D	40 15Dic24		177,505.35	
1000 13101		D	40 15Dic24		808.23	
1000 13101		D	40 15Dic24		2,202.19	
1000 13101		D	40 15Dic24		646.48	
1000 13101		D	40 15Dic24		1,145.74	
1000 13101		D	40 15Dic24		2,527.84	
1000 13101		D	40 15Dic24		1,425.36	
1000 13101		D	40 15Dic24		10,021.16	
1000 13101		D	40 15Dic24		3,001.63	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	177,138.36		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	808.23		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	2,288.60		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	646.48		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	1,145.74		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	2,527.84		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	1,425.36		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	10,021.16		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	3,001.63		
1000 13101		D	81 31Dic24		177,138.36	
1000 13101		D	81 31Dic24		808.23	
1000 13101		D	81 31Dic24		2,288.60	
1000 13101		D	81 31Dic24		646.48	
1000 13101		D	81 31Dic24		1,145.74	
1000 13101		D	81 31Dic24		2,527.84	
1000 13101		D	81 31Dic24		1,425.36	
1000 13101		D	81 31Dic24		10,021.16	
1000 13101		D	81 31Dic24		3,001.63	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	177,138.36		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	808.23		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	2,288.60		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	646.48		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	1,145.74		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	2,527.84		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	1,425.36		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	10,021.16		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24	3,001.63		
1000 13101		D	81 31Dic24		177,138.36	
1000 13101		D	81 31Dic24		808.23	
1000 13101		D	81 31Dic24		2,288.60	
1000 13101		D	81 31Dic24		646.48	
1000 13101		D	81 31Dic24		1,145.74	
1000 13101		D	81 31Dic24		2,527.84	
1000 13101		D	81 31Dic24		1,425.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	81 31Dic24		10,021.16	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		3,001.63	
1000 13101	Prima de Antigüedad			9,147,483.54	9,147,483.54	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24	1,053.04		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24		1,053.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24	1,053.04		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15 27Ene24		1,053.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,609.18		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,609.18	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	1,609.18		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		1,609.18	
1000 13201		D	66 16Jun24	8,029.76		
1000 13201		D	66 16Jun24	1,363.14		
1000 13201		D	66 16Jun24		8,029.76	
1000 13201		D	66 16Jun24		1,363.14	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	8,029.76		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	1,363.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		8,029.76	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		1,363.14	
1000 13201		D	19 04Ago24	3,382.79		
1000 13201		D	19 04Ago24		3,382.79	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	19 04Ago24	3,382.79		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	19 04Ago24		3,382.79	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20 06Ago24	14,895.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20 06Ago24		14,895.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20 06Ago24	14,895.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20 06Ago24		14,895.71	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24	14,953.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24	4,682.25		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24		14,953.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24		4,682.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24	14,953.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24	4,682.25		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24		14,953.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 13Ago24		4,682.25	
1000 13201		D	73 16Sep24	4,006.26		
1000 13201		D	73 16Sep24		4,006.26	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	73 16Sep24	4,006.26		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	73 16Sep24		4,006.26	
1000 13201		D	10 04Dic24	1,392,874.02		
1000 13201		D	10 04Dic24	30,715.20		
1000 13201		D	10 04Dic24	25,819.40		
1000 13201		D	10 04Dic24	79,651.16		
1000 13201		D	10 04Dic24	16,210.80		
1000 13201		D	10 04Dic24	124,828.20		
1000 13201		D	10 04Dic24	40,600.40		
1000 13201		D	10 04Dic24	18,823.00		
1000 13201		D	10 04Dic24	26,928.40		
1000 13201		D	10 04Dic24	18,823.00		
1000 13201		D	10 04Dic24	47,709.91		
1000 13201		D	10 04Dic24	70,365.15		
1000 13201		D	10 04Dic24	141,661.12		
1000 13201		D	10 04Dic24	28,786.60		
1000 13201		D	10 04Dic24	37,027.20		
1000 13201		D	10 04Dic24	2,391.84		
1000 13201		D	10 04Dic24	15,731.32		
1000 13201		D	10 04Dic24		1,392,874.02	
1000 13201		D	10 04Dic24		30,715.20	
1000 13201		D	10 04Dic24		25,819.40	
1000 13201		D	10 04Dic24		79,651.16	
1000 13201		D	10 04Dic24		16,210.80	
1000 13201		D	10 04Dic24		124,828.20	
1000 13201		D	10 04Dic24		40,600.40	
1000 13201		D	10 04Dic24		18,823.00	
1000 13201		D	10 04Dic24		26,928.40	
1000 13201		D	10 04Dic24		18,823.00	
1000 13201		D	10 04Dic24		47,709.91	
1000 13201		D	10 04Dic24		70,365.15	
1000 13201		D	10 04Dic24		141,661.12	
1000 13201		D	10 04Dic24		28,786.60	
1000 13201		D	10 04Dic24		37,027.20	
1000 13201		D	10 04Dic24		2,391.84	
1000 13201		D	10 04Dic24		15,731.32	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	1,392,874.02		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	30,715.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10 04Dic24	25,819.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	79,651.16		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	16,210.80		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	124,828.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	40,600.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	18,823.00		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	26,928.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	18,823.00		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	47,709.91		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	70,365.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	141,661.12		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	28,786.60		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	37,027.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	2,391.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	15,731.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		1,392,874.02	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		30,715.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		25,819.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		79,651.16	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		16,210.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		124,828.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		40,600.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		18,823.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		26,928.40	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		18,823.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		47,709.91	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		70,365.15	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		141,661.12	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		28,786.60	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		37,027.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		2,391.84	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24		15,731.32	
1000 13201		D	52	15Dic24	12,296.13		
1000 13201		D	52	15Dic24		12,296.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic24	12,296.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic24		12,296.13	
1000 13201	Gratificación Anual				4,370,436.26	4,370,436.26	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24	670.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24		670.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24	670.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24		670.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	1,028.18		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24		1,028.18	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	1,028.18		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24		1,028.18	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	263,569.13		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	15,078.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	25,297.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	26,961.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,535.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	390.82		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	981.87		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		263,569.13	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		15,078.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		25,297.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		14,252.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		26,961.64	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		5,535.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24		7,120.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	69 21Mar24		390.82	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		981.87	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	263,569.13		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	15,078.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	25,297.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	26,961.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	5,535.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	390.82		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24	981.87		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		263,569.13	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		15,078.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		25,297.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		14,252.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		26,961.64	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		5,535.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		7,120.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		390.82	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69 21Mar24		981.87	
1000 13202		D	66 16Jun24	2,088.69		
1000 13202		D	66 16Jun24	419.63		
1000 13202		D	66 16Jun24		2,088.69	
1000 13202		D	66 16Jun24		419.63	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	2,088.69		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24	419.63		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		2,088.69	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66 16Jun24		419.63	
1000 13202		D	58 21Jun24	258,798.08		
1000 13202		D	58 21Jun24	5,906.76		
1000 13202		D	58 21Jun24	4,965.24		
1000 13202		D	58 21Jun24	15,432.28		
1000 13202		D	58 21Jun24	6,737.24		
1000 13202		D	58 21Jun24	24,698.61		
1000 13202		D	58 21Jun24	7,807.84		
1000 13202		D	58 21Jun24	3,619.80		
1000 13202		D	58 21Jun24	5,178.52		
1000 13202		D	58 21Jun24	4,671.44		
1000 13202		D	58 21Jun24	9,007.76		
1000 13202		D	58 21Jun24	14,252.68		
1000 13202		D	58 21Jun24	27,376.12		
1000 13202		D	58 21Jun24	5,611.24		
1000 13202		D	58 21Jun24	7,120.60		
1000 13202		D	58 21Jun24	3,619.80		
1000 13202		D	58 21Jun24		258,798.08	
1000 13202		D	58 21Jun24		5,906.76	
1000 13202		D	58 21Jun24		4,965.24	
1000 13202		D	58 21Jun24		15,432.28	
1000 13202		D	58 21Jun24		6,737.24	
1000 13202		D	58 21Jun24		24,698.61	
1000 13202		D	58 21Jun24		7,807.84	
1000 13202		D	58 21Jun24		3,619.80	
1000 13202		D	58 21Jun24		5,178.52	
1000 13202		D	58 21Jun24		4,671.44	
1000 13202		D	58 21Jun24		9,007.76	
1000 13202		D	58 21Jun24		14,252.68	
1000 13202		D	58 21Jun24		27,376.12	
1000 13202		D	58 21Jun24		5,611.24	
1000 13202		D	58 21Jun24		7,120.60	
1000 13202		D	58 21Jun24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58 21Jun24	258,798.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	15,432.28		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	24,698.61		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	27,376.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,611.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		258,798.08	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		15,432.28	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		24,698.61	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		14,252.68	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		27,376.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		5,611.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		7,120.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24		3,619.80	
1000 13202		D	73	16Sep24	331.94		
1000 13202		D	73	16Sep24		331.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	73	16Sep24	331.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	73	16Sep24		331.94	
1000 13202		D	34	10Dic24	292,803.46		
1000 13202		D	34	10Dic24	6,143.04		
1000 13202		D	34	10Dic24	5,163.88		
1000 13202		D	34	10Dic24	16,034.40		
1000 13202		D	34	10Dic24	3,242.16		
1000 13202		D	34	10Dic24	24,965.64		
1000 13202		D	34	10Dic24	8,120.08		
1000 13202		D	34	10Dic24	3,764.60		
1000 13202		D	34	10Dic24	5,385.68		
1000 13202		D	34	10Dic24	3,764.60		
1000 13202		D	34	10Dic24	9,888.97		
1000 13202		D	34	10Dic24	14,822.76		
1000 13202		D	34	10Dic24	28,916.84		
1000 13202		D	34	10Dic24	5,757.32		
1000 13202		D	34	10Dic24	7,405.44		
1000 13202		D	34	10Dic24	1,435.83		
1000 13202		D	34	10Dic24	3,764.60		
1000 13202		D	34	10Dic24		292,803.46	
1000 13202		D	34	10Dic24		6,143.04	
1000 13202		D	34	10Dic24		5,163.88	
1000 13202		D	34	10Dic24		16,034.40	
1000 13202		D	34	10Dic24		3,242.16	
1000 13202		D	34	10Dic24		24,965.64	
1000 13202		D	34	10Dic24		8,120.08	
1000 13202		D	34	10Dic24		3,764.60	
1000 13202		D	34	10Dic24		5,385.68	
1000 13202		D	34	10Dic24		3,764.60	
1000 13202		D	34	10Dic24		9,888.97	
1000 13202		D	34	10Dic24		14,822.76	
1000 13202		D	34	10Dic24		28,916.84	
1000 13202		D	34	10Dic24		5,757.32	
1000 13202		D	34	10Dic24		7,405.44	
1000 13202		D	34	10Dic24		1,435.83	
1000 13202		D	34	10Dic24		3,764.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	292,803.46		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	6,143.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	5,163.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	16,034.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	3,242.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	24,965.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	8,120.08		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	3,764.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	5,385.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	3,764.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	9,888.97		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	14,822.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	28,916.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	5,757.32		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	7,405.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	1,435.83		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	34	10Dic24	3,764.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Table with columns: Cuentas Contables, Descripción, Póliza, Emisión ANTERIOR, Debe, Haber, Saldo ACTUAL. Contains multiple rows of financial entries for 'Pagar dias anteriores' across various months.

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar días anteriores	D	81 31Dic24		1,035.65	
1000 13401	Compensaciones			677,541.42	677,541.42	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	123,160.05		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	1,983.56		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,075.06		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	6,048.77		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,765.10		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	9,157.65		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	3,204.20		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	1,322.02		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,043.56		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	1,900.86		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	4,254.25		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	5,922.74		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	15,675.24		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,546.65		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	3,436.98		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	119.04		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		123,160.05	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,983.56	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,075.06	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		6,048.77	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,765.10	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		9,157.65	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		3,204.20	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,322.02	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,043.56	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,900.86	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		4,254.25	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		5,922.74	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		15,675.24	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,546.65	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		3,436.98	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		119.04	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	123,160.05		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,983.56		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,075.06		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	6,048.77		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,765.10		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	9,157.65		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	3,204.20		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,322.02		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,043.56		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,900.86		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	4,254.25		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	5,922.74		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	15,675.24		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,546.65		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	3,436.98		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	119.04		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		123,160.05	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,983.56	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,075.06	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		6,048.77	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,765.10	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		9,157.65	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,204.20	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,322.02	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,043.56	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,900.86	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		4,254.25	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		5,922.74	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		15,675.24	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,546.65	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,436.98	
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		119.04	
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	341.42		
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		341.42	
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	341.42		
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		341.42	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	119,223.60		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,865.99		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,963.00		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	5,355.94		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	2,619.65		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	8,800.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	3,030.13		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,247.49		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,933.57		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,801.50		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	4,034.84		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	5,606.25		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	14,261.30		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	2,416.59		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	3,332.88		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	587.08		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		119,223.60	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,865.99	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,963.00	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		5,355.94	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		2,619.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		8,800.38	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		3,030.13	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,247.49	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,933.57	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,801.50	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		4,034.84	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		5,606.25	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		14,261.30	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		2,416.59	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		3,332.88	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		587.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	119,223.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,865.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,963.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	5,355.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	2,619.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	8,800.38		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	3,030.13		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,247.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,933.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,801.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	4,034.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	5,606.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	14,261.30		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	2,416.59		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	3,332.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	587.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		119,223.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,865.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,963.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		5,355.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		2,619.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		8,800.38	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		3,030.13	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,247.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,933.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,801.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		4,034.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		5,606.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		14,261.30	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		2,416.59	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		3,332.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		587.08	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	125,668.28		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,933.72		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,059.01		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	5,737.68		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,756.16		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	9,345.15		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	3,181.51		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,026.30		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,886.46		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	4,269.80		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	5,894.99		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	14,382.75		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,450.94		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	3,527.35		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	627.56		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		125,668.28	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,933.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		2,059.01	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		5,737.68	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		2,756.16	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		9,345.15	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		3,181.51	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,296.44	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		2,026.30	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,886.46	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		4,269.80	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		5,894.99	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		14,382.75	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		2,450.94	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		3,527.35	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		627.56	
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	125,668.28		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	2,059.01		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	5,737.68		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	2,756.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	9,345.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	3,181.51		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	2,026.30		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,886.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	4,269.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	5,894.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	14,382.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	2,450.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	3,527.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	627.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		125,668.28	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,059.01	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		5,737.68	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,756.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		9,345.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		3,181.51	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,026.30	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,886.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		4,269.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		5,894.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		14,382.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,450.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		3,527.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		627.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,296.44	
1000 14103		D	63 30Abr24	122,288.95		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,871.35		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,992.60		
1000 14103		D	63 30Abr24	5,474.24		
1000 14103		D	63 30Abr24	2,667.28		
1000 14103		D	63 30Abr24	8,635.00		
1000 14103		D	63 30Abr24	3,078.87		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,254.62		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,960.95		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,825.62		
1000 14103		D	63 30Abr24	4,132.08		
1000 14103		D	63 30Abr24	5,704.83		
1000 14103		D	63 30Abr24	14,761.17		
1000 14103		D	63 30Abr24	2,371.88		
1000 14103		D	63 30Abr24	3,413.57		
1000 14103		D	63 30Abr24	566.83		
1000 14103		D	63 30Abr24	1,254.62		
1000 14103		D	63 30Abr24		122,288.95	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,871.35	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,992.60	
1000 14103		D	63 30Abr24		5,474.24	
1000 14103		D	63 30Abr24		2,667.28	
1000 14103		D	63 30Abr24		8,635.00	
1000 14103		D	63 30Abr24		3,078.87	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,254.62	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,960.95	
1000 14103		D	63 30Abr24		1,825.62	
1000 14103		D	63 30Abr24		4,132.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103		D	63	30Abr24		5,704.83	
1000 14103		D	63	30Abr24		14,761.17	
1000 14103		D	63	30Abr24		2,371.88	
1000 14103		D	63	30Abr24		3,413.57	
1000 14103		D	63	30Abr24		566.83	
1000 14103		D	63	30Abr24		1,254.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	122,288.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,871.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,992.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	5,474.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	2,667.28		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	8,635.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	3,078.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,254.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,960.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,825.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	4,132.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	5,704.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	14,761.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	2,371.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	3,413.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	566.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,254.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		122,288.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,871.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,992.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		5,474.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,667.28	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		8,635.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		3,078.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,254.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,960.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,825.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		4,132.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		5,704.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		14,761.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,371.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		3,413.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		566.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,254.62	
1000 14103		D	79	31May24	127,481.46		
1000 14103		D	79	31May24	1,985.63		
1000 14103		D	79	31May24	2,093.98		
1000 14103		D	79	31May24	5,840.57		
1000 14103		D	79	31May24	2,784.06		
1000 14103		D	79	31May24	8,717.05		
1000 14103		D	79	31May24	3,220.10		
1000 14103		D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103		D	79	31May24	2,056.15		
1000 14103		D	79	31May24	1,916.67		
1000 14103		D	79	31May24	4,294.57		
1000 14103		D	79	31May24	5,971.11		
1000 14103		D	79	31May24	15,633.21		
1000 14103		D	79	31May24	2,479.54		
1000 14103		D	79	31May24	3,536.52		
1000 14103		D	79	31May24	627.56		
1000 14103		D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103		D	79	31May24		127,481.46	
1000 14103		D	79	31May24		1,985.63	
1000 14103		D	79	31May24		2,093.98	
1000 14103		D	79	31May24		5,840.57	
1000 14103		D	79	31May24		2,784.06	
1000 14103		D	79	31May24		8,717.05	
1000 14103		D	79	31May24		3,220.10	
1000 14103		D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103		D	79	31May24		2,056.15	
1000 14103		D	79	31May24		1,916.67	
1000 14103		D	79	31May24		4,294.57	
1000 14103		D	79	31May24		5,971.11	
1000 14103		D	79	31May24		15,633.21	
1000 14103		D	79	31May24		2,479.54	
1000 14103		D	79	31May24		3,536.52	
1000 14103		D	79	31May24		627.56	
1000 14103		D	79	31May24		1,328.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	127,481.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,985.63		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,093.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	5,840.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,784.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	8,717.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,220.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,328.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,056.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,916.67		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	4,294.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	5,971.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	15,633.21		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,479.54		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,536.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	627.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,328.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		127,481.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,985.63	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,093.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		5,840.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,784.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		8,717.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,220.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,328.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,056.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,916.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		4,294.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		5,971.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		15,633.21	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,479.54	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,536.52	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		627.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,328.24	
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35 13Jun24	241.09		
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35 13Jun24		241.09	
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35 13Jun24	241.09		
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35 13Jun24		241.09	
1000 14103		D	76 30Jun24	120,199.33		
1000 14103		D	76 30Jun24	1,915.77		
1000 14103		D	76 30Jun24	2,022.53		
1000 14103		D	76 30Jun24	5,600.35		
1000 14103		D	76 30Jun24	2,691.14		
1000 14103		D	76 30Jun24	9,030.34		
1000 14103		D	76 30Jun24	3,111.90		
1000 14103		D	76 30Jun24	1,281.85		
1000 14103		D	76 30Jun24	1,986.49		
1000 14103		D	76 30Jun24	1,851.47		
1000 14103		D	76 30Jun24	3,445.47		
1000 14103		D	76 30Jun24	5,770.00		
1000 14103		D	76 30Jun24	14,761.85		
1000 14103		D	76 30Jun24	2,396.35		
1000 14103		D	76 30Jun24	3,421.42		
1000 14103		D	76 30Jun24	303.66		
1000 14103		D	76 30Jun24	1,281.85		
1000 14103		D	76 30Jun24		120,199.33	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,915.77	
1000 14103		D	76 30Jun24		2,022.53	
1000 14103		D	76 30Jun24		5,600.35	
1000 14103		D	76 30Jun24		2,691.14	
1000 14103		D	76 30Jun24		9,030.34	
1000 14103		D	76 30Jun24		3,111.90	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,281.85	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,986.49	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,851.47	
1000 14103		D	76 30Jun24		3,445.47	
1000 14103		D	76 30Jun24		5,770.00	
1000 14103		D	76 30Jun24		14,761.85	
1000 14103		D	76 30Jun24		2,396.35	
1000 14103		D	76 30Jun24		3,421.42	
1000 14103		D	76 30Jun24		303.66	
1000 14103		D	76 30Jun24		1,281.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	120,199.33		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,915.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,022.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	5,600.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,691.14		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	9,030.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	3,111.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,281.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,986.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,851.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	3,445.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	5,770.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	14,761.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,396.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	3,421.42		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	303.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,281.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		120,199.33	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,915.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,022.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		5,600.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,691.14	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		9,030.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		3,111.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,281.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,986.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,851.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		3,445.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		5,770.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		14,761.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,396.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		3,421.42	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		303.66	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,281.85	
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,786.44		
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		1,786.44	
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,786.44		
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		1,786.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	121,687.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,752.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,313.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,024.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	4,275.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,890.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	20.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		121,687.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,752.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		9,313.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,024.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		4,275.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,890.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		20.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	121,687.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,752.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,313.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,024.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	4,275.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,890.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	15,584.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	20.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		121,687.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,752.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		9,313.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,024.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		4,275.15	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		5,890.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		20.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	122,532.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,456.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	11,051.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,598.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,267.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,592.03		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	182.19		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		122,532.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,456.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		11,051.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,598.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,267.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,592.03	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		182.19	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	122,532.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,456.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	11,051.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,598.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,267.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,592.03		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	182.19		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		122,532.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,933.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,061.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,724.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,456.27	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		11,051.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,181.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,598.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,885.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,267.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,592.03	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		15,584.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,448.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,507.34	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		182.19	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,296.44	
1000 14103		D	66 30Sep24	125,801.56		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,915.06		
1000 14103		D	66 30Sep24	2,019.83		
1000 14103		D	66 30Sep24	5,617.97		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,407.83		
1000 14103		D	66 30Sep24	8,887.27		
1000 14103		D	66 30Sep24	3,113.06		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,917.86		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103		D	66 30Sep24	4,149.85		
1000 14103		D	66 30Sep24	5,767.09		
1000 14103		D	66 30Sep24	15,391.85		
1000 14103		D	66 30Sep24	2,394.69		
1000 14103		D	66 30Sep24	3,414.44		
1000 14103		D	66 30Sep24	607.32		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103		D	66 30Sep24		125,801.56	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,915.06	
1000 14103		D	66 30Sep24		2,019.83	
1000 14103		D	66 30Sep24		5,617.97	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,407.83	
1000 14103		D	66 30Sep24		8,887.27	
1000 14103		D	66 30Sep24		3,113.06	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,917.86	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103		D	66 30Sep24		4,149.85	
1000 14103		D	66 30Sep24		5,767.09	
1000 14103		D	66 30Sep24		15,391.85	
1000 14103		D	66 30Sep24		2,394.69	
1000 14103		D	66 30Sep24		3,414.44	
1000 14103		D	66 30Sep24		607.32	
1000 14103		D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	125,801.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,915.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,019.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,617.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,407.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	8,887.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,113.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,917.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	4,149.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,767.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	15,391.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,394.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,414.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	607.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		125,801.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,915.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,019.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,617.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,407.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		8,887.27	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,113.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,917.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		4,149.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,767.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		15,391.85	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,394.69	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,414.44	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		607.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,281.40	
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24	-457.00		
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24		-457.00	
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24	-457.00		
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24		-457.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	128,573.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,012.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,115.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,891.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,472.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,833.93		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,261.74		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,081.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,339.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,415.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	15,763.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,495.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,522.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	618.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		128,573.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,012.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,115.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,891.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,472.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,833.93	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,261.74	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,081.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,339.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,415.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		15,763.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,495.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,522.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		618.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	128,573.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,012.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,115.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,891.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,472.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,833.93		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,261.74		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,081.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,339.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,415.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	15,763.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,495.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,522.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	618.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		128,573.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,012.88	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,115.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,891.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,472.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,833.93	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,261.74	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,081.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,339.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,415.82	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		15,763.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,495.47	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,522.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		618.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,344.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	146,526.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,228.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,303.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,479.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,576.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	9,371.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,555.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,506.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	5,199.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,622.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	16,811.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,629.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,874.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	695.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,453.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		146,526.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,228.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,303.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,479.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,576.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	9,371.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,555.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,506.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	5,199.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,622.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	16,811.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,629.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,874.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	695.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,453.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	146,526.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,228.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,303.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,479.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,576.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	9,371.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,555.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,506.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	5,199.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,622.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	16,811.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,629.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,874.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	695.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,453.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		146,526.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,228.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,303.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,479.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,576.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	9,371.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,555.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,506.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	5,199.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,622.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	16,811.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,629.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	3,874.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	695.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,453.86		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	150,113.24		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,286.08		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,365.50		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,702.77		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,620.79		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	9,615.91		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,651.06		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,304.12		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	5,404.17		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,802.33		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	17,489.56		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,703.24		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,981.92		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	486.83		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,492.41		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		150,113.24	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,286.08	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,365.50	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,702.77	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,620.79	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		9,615.91	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,651.06	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,304.12	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		5,404.17	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,802.33	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		17,489.56	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,703.24	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,981.92	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		486.83	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,492.41	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	150,113.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,286.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,365.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,702.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,620.79		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	9,615.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,651.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,304.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	5,404.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,802.33		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	17,489.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,703.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,981.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	486.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,492.41		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		150,113.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,286.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,365.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,702.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,620.79	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		9,615.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,651.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,304.12	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		5,404.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,802.33	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		17,489.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,703.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,981.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		486.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,492.41	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		150,113.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,286.08	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,365.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,702.77	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,620.79	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		9,615.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,651.06	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,304.12	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,512.62	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		5,404.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,802.33	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		17,489.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,703.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,981.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		486.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,492.41	
1000 14103	Aportaciones al IMSS				4,583,126.80	4,583,126.80	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	77,383.07		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,382.63		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,234.17		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	4,008.95		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,570.05		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	6,059.54		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,925.37		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	847.30		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,208.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,093.21		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,330.10		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	3,457.77		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	7,227.13		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,296.49		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,954.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	43.89		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		77,383.07	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,382.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,234.17	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		4,008.95	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,570.05	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		6,059.54	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,925.37	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		847.30	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,208.68	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,093.21	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		2,330.10	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		3,457.77	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		7,227.13	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,296.49	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		1,954.97	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24		43.89	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	77,383.07		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,382.63		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,234.17		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	4,008.95		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,570.05		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	6,059.54		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,925.37		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	847.30		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,208.68		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,093.21		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,330.10		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	3,457.77		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	7,227.13		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,296.49		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,954.97		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	43.89		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		77,383.07	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,382.63	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,234.17	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		4,008.95	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,570.05	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		6,059.54	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,925.37	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		847.30	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,208.68	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,093.21	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		2,330.10	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		3,457.77	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		7,227.13	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,296.49	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		1,954.97	
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24		43.89	
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	241.56		
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		241.56	
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	241.56		
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24		241.56	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	73,580.78		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,293.43		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,154.54		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	3,461.53		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,468.76		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	5,825.91		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,801.16		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	792.64		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,130.70		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,022.68		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	2,179.76		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	3,234.68		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	6,760.84		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,212.85		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,828.85		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	212.13		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		73,580.78	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,293.43	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,154.54	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		3,461.53	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,468.76	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		5,825.91	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,801.16	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		792.64	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,130.70	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		1,022.68	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24		2,179.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		3,234.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		6,760.84	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,212.85	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		1,828.85	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24		212.13	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	73,580.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,293.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,154.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	3,461.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	5,825.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,801.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	792.64		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,130.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,022.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,179.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	3,234.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	6,760.84		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,212.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,828.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	212.13		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		73,580.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,293.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,154.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,461.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,468.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		5,825.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,801.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		792.64	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,130.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,022.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		2,179.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		3,234.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		6,760.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,212.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		1,828.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24		212.13	
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24	2,004.10		
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24		2,004.10	
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24	2,004.10		
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64 13Mar24		2,004.10	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	78,445.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,345.11		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,212.33		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	3,673.69		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,546.90		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	6,226.05		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,894.48		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	824.31		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,185.60		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,070.14		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	2,313.53		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	3,406.48		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	7,323.98		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,290.50		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,941.95		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	226.75		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	824.31		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		78,445.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,345.11	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,212.33	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		3,673.69	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,546.90	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		6,226.05	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,894.48	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,185.60	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,070.14	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		2,313.53	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		3,406.48	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		7,323.98	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,290.50	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		1,941.95	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		226.75	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	78,445.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,345.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,212.33		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	3,673.69		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,546.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	6,226.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,894.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,185.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,070.14		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,313.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	3,406.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	7,323.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,290.50		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,941.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	226.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		78,445.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,212.33	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,673.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,546.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		6,226.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,894.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,185.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,070.14	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,313.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,406.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		7,323.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,290.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,941.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		226.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		824.31	
1000 14201		D	63	30Abr24	75,907.29		
1000 14201		D	63	30Abr24	1,301.72		
1000 14201		D	63	30Abr24	1,173.22		
1000 14201		D	63	30Abr24	3,555.18		
1000 14201		D	63	30Abr24	1,497.01		
1000 14201		D	63	30Abr24	5,834.74		
1000 14201		D	63	30Abr24	1,833.37		
1000 14201		D	63	30Abr24	797.72		
1000 14201		D	63	30Abr24	1,147.36		
1000 14201		D	63	30Abr24	1,035.62		
1000 14201		D	63	30Abr24	2,238.90		
1000 14201		D	63	30Abr24	3,296.59		
1000 14201		D	63	30Abr24	7,087.75		
1000 14201		D	63	30Abr24	1,248.88		
1000 14201		D	63	30Abr24	1,879.31		
1000 14201		D	63	30Abr24	219.44		
1000 14201		D	63	30Abr24	797.72		
1000 14201		D	63	30Abr24		75,907.29	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,301.72	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,173.22	
1000 14201		D	63	30Abr24		3,555.18	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,497.01	
1000 14201		D	63	30Abr24		5,834.74	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,833.37	
1000 14201		D	63	30Abr24		797.72	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,147.36	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,035.62	
1000 14201		D	63	30Abr24		2,238.90	
1000 14201		D	63	30Abr24		3,296.59	
1000 14201		D	63	30Abr24		7,087.75	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,248.88	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,879.31	
1000 14201		D	63	30Abr24		219.44	
1000 14201		D	63	30Abr24		797.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	75,907.29		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,301.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,173.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	3,555.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,497.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	5,834.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,833.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	797.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,147.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,035.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	2,238.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	3,296.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	7,087.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,248.88		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,879.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	219.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	797.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		75,907.29	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,301.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,173.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,555.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,497.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		5,834.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,833.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,147.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,035.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,238.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,296.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		7,087.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,248.88	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,879.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		219.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		797.72	
1000 14201		D	79 31May24	79,314.95		
1000 14201		D	79 31May24	1,382.63		
1000 14201		D	79 31May24	1,237.61		
1000 14201		D	79 31May24	3,881.77		
1000 14201		D	79 31May24	1,567.06		
1000 14201		D	79 31May24	5,942.17		
1000 14201		D	79 31May24	1,922.38		
1000 14201		D	79 31May24	847.30		
1000 14201		D	79 31May24	1,207.18		
1000 14201		D	79 31May24	1,091.71		
1000 14201		D	79 31May24	2,331.43		
1000 14201		D	79 31May24	3,461.53		
1000 14201		D	79 31May24	7,340.03		
1000 14201		D	79 31May24	1,310.66		
1000 14201		D	79 31May24	1,948.59		
1000 14201		D	79 31May24	226.75		
1000 14201		D	79 31May24	847.30		
1000 14201		D	79 31May24		79,314.95	
1000 14201		D	79 31May24		1,382.63	
1000 14201		D	79 31May24		1,237.61	
1000 14201		D	79 31May24		3,881.77	
1000 14201		D	79 31May24		1,567.06	
1000 14201		D	79 31May24		5,942.17	
1000 14201		D	79 31May24		1,922.38	
1000 14201		D	79 31May24		847.30	
1000 14201		D	79 31May24		1,207.18	
1000 14201		D	79 31May24		1,091.71	
1000 14201		D	79 31May24		2,331.43	
1000 14201		D	79 31May24		3,461.53	
1000 14201		D	79 31May24		7,340.03	
1000 14201		D	79 31May24		1,310.66	
1000 14201		D	79 31May24		1,948.59	
1000 14201		D	79 31May24		226.75	
1000 14201		D	79 31May24		847.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	79,314.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,382.63		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,237.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,881.77		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,567.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	5,942.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,922.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	847.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,207.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,091.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,331.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,461.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	7,340.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,310.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,948.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	226.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	847.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		79,314.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,382.63	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,237.61	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,881.77	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,567.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		5,942.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,922.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		847.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,207.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,091.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,331.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,461.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		7,340.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,310.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,948.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		226.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		847.30	
1000 14201		D	76 30Jun24	75,529.84		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,338.03		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,197.68		
1000 14201		D	76 30Jun24	3,756.56		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,516.52		
1000 14201		D	76 30Jun24	6,037.09		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,860.36		
1000 14201		D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,168.24		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,056.50		
1000 14201		D	76 30Jun24	2,256.23		
1000 14201		D	76 30Jun24	3,349.86		
1000 14201		D	76 30Jun24	7,103.24		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,268.38		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,885.73		
1000 14201		D	76 30Jun24	109.72		
1000 14201		D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201		D	76 30Jun24		75,529.84	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,338.03	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,197.68	
1000 14201		D	76 30Jun24		3,756.56	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,516.52	
1000 14201		D	76 30Jun24		6,037.09	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,860.36	
1000 14201		D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,168.24	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,056.50	
1000 14201		D	76 30Jun24		2,256.23	
1000 14201		D	76 30Jun24		3,349.86	
1000 14201		D	76 30Jun24		7,103.24	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,268.38	
1000 14201		D	76 30Jun24		1,885.73	
1000 14201		D	76 30Jun24		109.72	
1000 14201		D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	75,529.84		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,338.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,197.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	3,756.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,516.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	6,037.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,860.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,168.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,056.50		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,256.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	3,349.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	7,103.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,268.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,885.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	109.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		75,529.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,338.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,197.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,756.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,516.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		6,037.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,860.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,168.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,056.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		2,256.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		3,349.86	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		7,103.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,268.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		1,885.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		109.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24		819.97	
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	763.54		
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		763.54	
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	763.54		
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24		763.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	76,520.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,753.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,544.07		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	6,200.00		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,184.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,402.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7,297.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,287.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		76,520.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,753.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,544.07	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		6,200.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,184.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,402.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7,297.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,287.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	76,520.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,753.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,544.07		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	6,200.00		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,184.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,402.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7,297.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,287.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		76,520.52	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,753.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,544.07	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		6,200.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,184.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		3,402.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7,297.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,287.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		7.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24		824.31	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	77,383.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,753.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	719.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,385.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,653.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,272.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,297.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,287.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	65.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		77,383.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,753.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		719.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,385.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,653.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,272.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,297.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,287.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		65.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	77,383.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,753.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	719.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,385.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,653.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,272.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,297.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,287.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	65.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		77,383.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,214.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,753.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		719.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,385.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,894.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,653.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,068.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,311.62	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,272.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		7,297.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,287.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,925.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		65.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	78,515.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,337.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,195.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,672.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	695.34		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,971.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,861.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,111.41		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201		D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201		D	66 30Sep24	2,253.45		
1000 14201		D	66 30Sep24	3,347.51		
1000 14201		D	66 30Sep24	7,176.30		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,266.82		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,880.02		
1000 14201		D	66 30Sep24	219.44		
1000 14201		D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201		D	66 30Sep24		78,515.56	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,337.45	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,195.49	
1000 14201		D	66 30Sep24		3,672.66	
1000 14201		D	66 30Sep24		695.34	
1000 14201		D	66 30Sep24		5,971.60	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,861.32	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,111.41	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201		D	66 30Sep24		2,253.45	
1000 14201		D	66 30Sep24		3,347.51	
1000 14201		D	66 30Sep24		7,176.30	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,266.82	
1000 14201		D	66 30Sep24		1,880.02	
1000 14201		D	66 30Sep24		219.44	
1000 14201		D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	78,515.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,337.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,195.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,672.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	695.34		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,971.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,861.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,111.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,253.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,347.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	7,176.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,266.82		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,880.02		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	219.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		78,515.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,337.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,195.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,672.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		695.34	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,971.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,861.32	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,111.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,253.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,347.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		7,176.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,266.82	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,880.02	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		219.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		819.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	82,806.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,409.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,258.69		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,865.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	733.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	6,043.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,960.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,230.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,370.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,526.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	7,606.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,326.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	245.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		82,806.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,409.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,258.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,865.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		733.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		6,043.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,960.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,230.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,370.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,526.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		7,606.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,326.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		245.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	82,806.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,409.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,258.69		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,865.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	733.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	6,043.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,960.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,230.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,370.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,526.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	7,606.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,326.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	245.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		82,806.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,409.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,258.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,865.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		733.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		6,043.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,960.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,230.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,370.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,526.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		7,606.99	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,326.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		245.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		863.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	98,439.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,593.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,427.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,376.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	832.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,521.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,222.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,378.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,906.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,046.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	8,432.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,466.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,256.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	341.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	960.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		98,439.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,593.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,427.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,376.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		832.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,521.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,222.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,378.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		976.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,906.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		4,046.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		8,432.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,466.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,256.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		341.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		960.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	98,439.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,593.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,427.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	4,376.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	832.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,521.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,222.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,378.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,906.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	4,046.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	8,432.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,466.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,256.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	341.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	960.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		98,439.61	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,593.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,427.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		4,376.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		832.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		6,521.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,222.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,378.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		976.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,906.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		4,046.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		8,432.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		1,466.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		2,256.38	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		341.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24		960.55	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	100,458.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,646.85		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,474.57		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	4,522.78		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	860.63		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,738.44		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,296.60		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,423.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,027.94		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	4,181.16		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	8,714.00		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,515.22		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,331.58		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	240.59		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	992.57		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		100,458.68	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,646.85	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,474.57	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		4,522.78	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		860.63	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		6,738.44	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,296.60	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,009.23	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,423.96	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,009.23	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		3,027.94	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		4,181.16	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		8,714.00	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		1,515.22	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		2,331.58	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		240.59	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24		992.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	100,458.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,646.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,474.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	4,522.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	860.63		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,738.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,296.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,423.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,027.94		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	4,181.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	8,714.00		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,515.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,331.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	240.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	992.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		100,458.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,646.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,474.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		4,522.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		860.63	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		6,738.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,296.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,009.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,423.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,009.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		3,027.94	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		4,181.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		8,714.00	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		1,515.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		2,331.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		240.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24		992.57	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,831,765.52	2,831,765.52	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	113,159.77		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,027.21		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,809.54		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	5,605.11		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,302.01		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	8,892.24		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,794.67		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,242.32		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,772.16		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,574.59		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	3,389.45		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	5,006.61		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	10,482.45		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,935.24		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,794.52		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	67.70		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		113,159.77	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		2,027.21	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,809.54	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		5,605.11	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		2,302.01	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		8,892.24	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		2,794.67	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,242.32	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,772.16	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,574.59	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		3,389.45	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		5,006.61	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		10,482.45	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		1,935.24	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		2,794.52	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24		67.70	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	113,159.77		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	2,027.21		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,809.54		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	5,605.11		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	2,302.01		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	8,892.24		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	2,794.67		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,242.32		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,772.16		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,574.59		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	3,389.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	5,006.61		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	10,482.45		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,935.24		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	2,794.52		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	67.70		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		113,159.77	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		2,027.21	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		1,809.54	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		5,605.11	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		2,302.01	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		8,892.24	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		2,794.67	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		1,242.32	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		1,772.16	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		1,574.59	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		3,389.45	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		5,006.61	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		10,482.45	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		1,935.24	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		2,794.52	
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24		67.70	
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24	99.85		
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24		99.85	
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24	99.85		
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24		99.85	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	108,251.87		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,906.46		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,701.76		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	4,845.30		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	2,164.91		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	8,554.81		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	2,628.34		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,168.32		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,666.61		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,473.20		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	3,187.70		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	4,681.47		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	9,498.34		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,816.54		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	2,670.55		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	327.22		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		108,251.87	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,906.46	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,701.76	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		4,845.30	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		2,164.91	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		8,554.81	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		2,628.34	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,168.32	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,666.61	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,473.20	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		3,187.70	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		4,681.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		9,498.34	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		1,816.54	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		2,670.55	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24		327.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	108,251.87		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,906.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,701.76		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	4,845.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	2,164.91		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	8,554.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	2,628.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,168.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,666.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,473.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	3,187.70		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	4,681.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	9,498.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	1,816.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	2,670.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	327.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		108,251.87	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,906.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,701.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		4,845.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		2,164.91	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		8,554.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		2,628.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,168.32	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,666.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,473.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		3,187.70	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		4,681.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		9,498.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,816.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		2,670.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		327.22	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	114,246.27		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,972.19		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,777.51		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	5,146.93		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,268.07		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	9,099.18		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,749.33		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,208.60		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,738.33		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,532.50		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	3,365.09		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	4,901.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	9,734.17		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,822.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,820.39		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	349.79		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,208.60		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		114,246.27	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,972.19	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,777.51	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		5,146.93	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		2,268.07	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		9,099.18	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		2,749.33	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,208.60	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,738.33	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,532.50	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		3,365.09	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		4,901.85	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		9,734.17	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,822.85	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		2,820.39	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		349.79	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	114,246.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,972.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,777.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	5,146.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,268.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	9,099.18		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,749.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,738.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,532.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	3,365.09		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	4,901.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	9,734.17		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,822.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,820.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	349.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		114,246.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,777.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		5,146.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,268.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		9,099.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,749.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,738.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,532.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,365.09	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		4,901.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		9,734.17	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,822.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		2,820.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		349.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24		1,208.60	
1000 14303		D	63 30Abr24	110,983.23		
1000 14303		D	63 30Abr24	1,908.58		
1000 14303		D	63 30Abr24	1,720.17		
1000 14303		D	63 30Abr24	4,948.57		
1000 14303		D	63 30Abr24	2,194.90		
1000 14303		D	63 30Abr24	8,536.38		
1000 14303		D	63 30Abr24	2,660.65		
1000 14303		D	63 30Abr24	1,169.61		
1000 14303		D	63 30Abr24	1,682.26		
1000 14303		D	63 30Abr24	1,483.07		
1000 14303		D	63 30Abr24	3,256.54		
1000 14303		D	63 30Abr24	4,743.76		
1000 14303		D	63 30Abr24	9,736.01		
1000 14303		D	63 30Abr24	1,764.04		
1000 14303		D	63 30Abr24	2,729.41		
1000 14303		D	63 30Abr24	321.79		
1000 14303		D	63 30Abr24	1,169.61		
1000 14303		D	63 30Abr24		110,983.23	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,908.58	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,720.17	
1000 14303		D	63 30Abr24		4,948.57	
1000 14303		D	63 30Abr24		2,194.90	
1000 14303		D	63 30Abr24		8,536.38	
1000 14303		D	63 30Abr24		2,660.65	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,169.61	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,682.26	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,483.07	
1000 14303		D	63 30Abr24		3,256.54	
1000 14303		D	63 30Abr24		4,743.76	
1000 14303		D	63 30Abr24		9,736.01	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,764.04	
1000 14303		D	63 30Abr24		2,729.41	
1000 14303		D	63 30Abr24		321.79	
1000 14303		D	63 30Abr24		1,169.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	110,983.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,908.58		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,720.17		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	4,948.57		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	2,194.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	8,536.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	2,660.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,169.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,682.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,483.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	3,256.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	4,743.76		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	9,736.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,764.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	2,729.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	321.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,169.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		110,983.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,908.58	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,720.17	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		4,948.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,194.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		8,536.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,660.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,169.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,682.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,483.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		3,256.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		4,743.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		9,736.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,764.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		2,729.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		321.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24		1,169.61	
1000 14303		D	79 31May24	116,189.40		
1000 14303		D	79 31May24	2,031.30		
1000 14303		D	79 31May24	1,817.33		
1000 14303		D	79 31May24	5,353.07		
1000 14303		D	79 31May24	2,299.81		
1000 14303		D	79 31May24	8,717.21		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303		D	79 31May24	2,793.46		
1000 14303		D	79 31May24	1,244.82		
1000 14303		D	79 31May24	1,772.31		
1000 14303		D	79 31May24	1,566.70		
1000 14303		D	79 31May24	3,393.50		
1000 14303		D	79 31May24	4,989.08		
1000 14303		D	79 31May24	10,223.27		
1000 14303		D	79 31May24	1,855.02		
1000 14303		D	79 31May24	2,831.04		
1000 14303		D	79 31May24	349.79		
1000 14303		D	79 31May24	1,244.82		
1000 14303		D	79 31May24		116,189.40	
1000 14303		D	79 31May24		2,031.30	
1000 14303		D	79 31May24		1,817.33	
1000 14303		D	79 31May24		5,353.07	
1000 14303		D	79 31May24		2,299.81	
1000 14303		D	79 31May24		8,717.21	
1000 14303		D	79 31May24		2,793.46	
1000 14303		D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303		D	79 31May24		1,772.31	
1000 14303		D	79 31May24		1,566.70	
1000 14303		D	79 31May24		3,393.50	
1000 14303		D	79 31May24		4,989.08	
1000 14303		D	79 31May24		10,223.27	
1000 14303		D	79 31May24		1,855.02	
1000 14303		D	79 31May24		2,831.04	
1000 14303		D	79 31May24		349.79	
1000 14303		D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	116,189.40		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,031.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,817.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	5,353.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,299.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	8,717.21		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,793.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,244.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,772.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,566.70		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,393.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	4,989.08		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	10,223.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,855.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,831.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	349.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,244.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		116,189.40	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,031.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,817.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		5,353.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,299.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		8,717.21	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,793.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,772.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,566.70	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		3,393.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		4,989.08	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		10,223.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,855.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		2,831.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		349.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24		1,244.82	
1000 14303		D	76 30Jun24	110,298.65		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,961.82		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,756.05		
1000 14303		D	76 30Jun24	5,139.67		
1000 14303		D	76 30Jun24	2,223.52		
1000 14303		D	76 30Jun24	8,825.85		
1000 14303		D	76 30Jun24	2,700.41		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,202.24		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,712.88		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,513.89		
1000 14303		D	76 30Jun24	2,874.99		
1000 14303		D	76 30Jun24	4,822.34		
1000 14303		D	76 30Jun24	9,745.77		
1000 14303		D	76 30Jun24	1,793.07		
1000 14303		D	76 30Jun24	2,739.02		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303		D	76	30Jun24	169.25		
1000 14303		D	76	30Jun24	1,202.24		
1000 14303		D	76	30Jun24		110,298.65	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,961.82	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,756.05	
1000 14303		D	76	30Jun24		5,139.67	
1000 14303		D	76	30Jun24		2,223.52	
1000 14303		D	76	30Jun24		8,825.85	
1000 14303		D	76	30Jun24		2,700.41	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,202.24	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,712.88	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,513.89	
1000 14303		D	76	30Jun24		2,874.99	
1000 14303		D	76	30Jun24		4,822.34	
1000 14303		D	76	30Jun24		9,745.77	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,793.07	
1000 14303		D	76	30Jun24		2,739.02	
1000 14303		D	76	30Jun24		169.25	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,202.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	110,298.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,961.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,756.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	5,139.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,223.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	8,825.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,700.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,202.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,712.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,513.89		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,874.99		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	4,822.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	9,745.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,793.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,739.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	169.25		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,202.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		110,298.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,961.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,756.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		5,139.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,223.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		8,825.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,700.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,202.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,712.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,513.89	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,874.99	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		4,822.34	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		9,745.77	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,793.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		2,739.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		169.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24		1,202.24	
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,109.03		
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		1,109.03	
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,109.03		
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24		1,109.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	111,898.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,972.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,204.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,263.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,060.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,749.03		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,736.25		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,368.18		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	4,896.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	10,154.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,819.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	11.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		111,898.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,780.86	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,204.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,263.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		9,060.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,749.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,736.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,368.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		4,896.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		10,154.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,819.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		11.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	111,898.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,972.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,204.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,263.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,060.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,749.03		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,736.25		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,368.18		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	4,896.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	10,154.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,819.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	11.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		111,898.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,972.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		5,204.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,263.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		9,060.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,749.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,736.25	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		3,368.18	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		4,896.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		10,154.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,819.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		11.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	112,684.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,972.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	5,204.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,055.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	10,799.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,749.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,424.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	3,362.14		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	4,720.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	10,154.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,819.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	101.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		112,684.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		1,972.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		5,204.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		1,055.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		10,799.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		2,749.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		2,424.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		3,362.14	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24		4,720.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,154.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,819.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		101.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	112,684.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,972.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,204.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,055.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	10,799.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,749.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,424.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,362.14		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,720.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	10,154.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,819.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	101.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		112,684.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,972.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,780.86	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		5,204.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,055.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,799.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,749.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,424.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,530.63	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		3,362.14	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		4,720.98	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		10,154.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,819.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		2,796.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		101.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24		1,208.60	
1000 14303		D	66 30Sep24	114,318.28		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,960.96		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,752.83		
1000 14303		D	66 30Sep24	5,121.02		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,019.50		
1000 14303		D	66 30Sep24	8,747.07		
1000 14303		D	66 30Sep24	2,701.50		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,612.02		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303		D	66 30Sep24	3,277.85		
1000 14303		D	66 30Sep24	4,818.85		
1000 14303		D	66 30Sep24	10,003.76		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,790.95		
1000 14303		D	66 30Sep24	2,730.69		
1000 14303		D	66 30Sep24	338.50		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303		D	66 30Sep24		114,318.28	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,960.96	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,752.83	
1000 14303		D	66 30Sep24		5,121.02	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,019.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		8,747.07	
1000 14303		D	66 30Sep24		2,701.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,612.02	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303		D	66 30Sep24		3,277.85	
1000 14303		D	66 30Sep24		4,818.85	
1000 14303		D	66 30Sep24		10,003.76	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,790.95	
1000 14303		D	66 30Sep24		2,730.69	
1000 14303		D	66 30Sep24		338.50	
1000 14303		D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	114,318.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,960.96		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,752.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,121.02		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,019.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	8,747.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,701.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,612.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,277.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	4,818.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	10,003.76		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,790.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,730.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	338.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		114,318.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,960.96	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,752.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		5,121.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,019.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		8,747.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,701.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,612.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		3,277.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		4,818.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		10,003.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,790.95	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		2,730.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		338.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24		1,201.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	118,089.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,067.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,845.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,394.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,074.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,860.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,844.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,804.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,448.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,784.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	10,420.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,875.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,845.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	352.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		118,089.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,067.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,845.48	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,394.77	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,074.98	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,860.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,844.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,804.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,448.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,784.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		10,420.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,875.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,845.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		352.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	118,089.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,067.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,845.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,394.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,074.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,860.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,844.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,804.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,448.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,784.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	10,420.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,875.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,845.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	352.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		118,089.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,067.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,845.48	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		5,394.77	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,074.98	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		8,860.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,844.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,804.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		3,448.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		4,784.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		10,420.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,875.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		2,845.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		352.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24		1,266.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	140,652.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,336.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,092.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,155.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,221.15		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,561.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,258.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,499.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,228.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,875.57		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	11,833.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,077.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,308.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	499.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,408.36		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		140,652.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,336.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,092.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,155.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,221.15	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		9,561.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,258.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,499.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,228.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		5,875.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		11,833.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,077.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,308.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		499.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,408.36	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	140,652.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,336.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,092.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,155.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,221.15		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,561.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,258.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,499.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,228.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,875.57		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	11,833.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,077.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,308.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	499.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,408.36		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		140,652.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,336.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,092.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		6,155.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,221.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		9,561.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,258.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,499.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,432.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		4,228.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		5,875.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		11,833.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		2,077.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		3,308.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		499.23	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24		1,408.36	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	144,631.65		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,402.66		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,151.32		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	6,269.05		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,255.61		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	9,831.00		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	3,350.60		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,472.41		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,077.48		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,472.41		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	4,380.59		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	6,041.05		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	12,241.08		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,135.45		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	3,401.64		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	350.69		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,448.10		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		144,631.65	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		2,402.66	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		2,151.32	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		6,269.05	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,255.61	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		9,831.00	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		3,350.60	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,472.41	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		2,077.48	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,472.41	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		4,380.59	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		6,041.05	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		12,241.08	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		2,135.45	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		3,401.64	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		350.69	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24		1,448.10	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	144,631.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	2,402.66		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	2,151.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	6,269.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	1,255.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	9,831.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	3,350.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	1,472.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	2,077.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	1,472.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	4,380.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	6,041.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	12,241.08		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	2,135.45		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	3,401.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	350.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	1,448.10		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		144,631.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		2,402.66	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		2,151.32	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		6,269.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,255.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		9,831.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		3,350.60	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,472.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		2,077.48	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,472.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		4,380.59	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		6,041.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		12,241.08	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		2,135.45	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		3,401.64	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		350.69	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24		1,448.10	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti			4,090,476.92	4,090,476.92	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	9,792.15		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		9,792.15	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	9,792.15		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24		9,792.15	
1000 15201	Indemnizaciones			19,584.30	19,584.30	
1000 15401		D	4 15Ene24	1,250.00		
1000 15401		D	4 15Ene24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		1,250.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	6,000.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,250.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	7,500.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	925.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		6,000.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		1,250.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		7,500.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		925.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	6,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	7,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	925.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		6,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		7,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		925.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	160.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		160.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	160.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		160.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	3,750.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	31 15May24		1,250.00	
1000 15401		D	31 15May24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		3,750.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	5,000.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,250.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		5,000.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	4,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		4,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	4,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		4,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		2,500.00	
1000 15401		D	27 31Jul24	3,750.00		
1000 15401		D	27 31Jul24	1,250.00		
1000 15401		D	27 31Jul24		3,750.00	
1000 15401		D	27 31Jul24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,250.00	
1000 15401		D	42 15Ago24	2,500.00		
1000 15401		D	42 15Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	3,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		3,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	3,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		3,700.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,250.00	
1000 15401		D	30 13Sep24	5,000.00		
1000 15401		D	30 13Sep24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,000.00	
1000 15401		D	64 30Sep24	1,250.00		
1000 15401		D	64 30Sep24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,250.00	
1000 15401		D	29 15Nov24	5,000.00		
1000 15401		D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401		D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401		D	29 15Nov24		5,000.00	
1000 15401		D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401		D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	5,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,600.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		14,600.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,600.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		14,600.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		5,000.00	
1000 15401	Ayuda para lentes			247,670.00	247,670.00	
1000 15402		D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402		D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402		D	4 15Ene24		385.00	
1000 15402		D	4 15Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		385.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	770.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	385.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		770.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,010.63		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,010.63	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,010.63		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,010.63	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		336.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	44 15Mar24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		336.88	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		336.87	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		385.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	385.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	336.87		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	770.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	385.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		385.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		336.87	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		770.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	336.87		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	770.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	30 13Sep24	385.00		
1000 15402		D	30 13Sep24	385.00		
1000 15402		D	30 13Sep24		385.00	
1000 15402		D	30 13Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		385.00	
1000 15402		D	64 30Sep24	385.00		
1000 15402		D	64 30Sep24	385.00		
1000 15402		D	64 30Sep24		385.00	
1000 15402		D	64 30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		385.00	
1000 15402		D	29 15Nov24	770.00		
1000 15402		D	29 15Nov24	385.00		
1000 15402		D	29 15Nov24	385.00		
1000 15402		D	29 15Nov24		770.00	
1000 15402		D	29 15Nov24		385.00	
1000 15402		D	29 15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		385.00	
1000 15402		D	40 15Dic24	770.00		
1000 15402		D	40 15Dic24	385.00		
1000 15402		D	40 15Dic24	385.00		
1000 15402		D	40 15Dic24		770.00	
1000 15402		D	40 15Dic24		385.00	
1000 15402		D	40 15Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		770.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		385.00	
1000 15402		D	81 31Dic24	770.00		
1000 15402		D	81 31Dic24	385.00		
1000 15402		D	81 31Dic24	385.00		
1000 15402		D	81 31Dic24		770.00	
1000 15402		D	81 31Dic24		385.00	
1000 15402		D	81 31Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	385.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		770.00	
1000 15402	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402	Pagar días anteriores	D	81	31Dic24		385.00	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guardería				68,626.32	68,626.32	
1000 15404		D	4	15Ene24	29,944.00		
1000 15404		D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404		D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,347.72		
1000 15404		D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404		D	4	15Ene24	8,352.08		
1000 15404		D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404		D	4	15Ene24		29,944.00	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,347.72	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404		D	4	15Ene24		8,352.08	
1000 15404		D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404		D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	29,944.00		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	1,347.72		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		29,944.00	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		1,347.72	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	4	15Ene24		1,138.92	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	30,668.38		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	1,119.94		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	8,352.08		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	31.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		30,668.38	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		379.64	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,138.92	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		759.28	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		1,119.94	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		759.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		31,651.29	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,648.27	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	31,244.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,471.11		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		31,244.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,471.11	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	31,244.26		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,471.11		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		31,244.26	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,471.11	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		94.91	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	31,528.99		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,471.11		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		94.91	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	31,528.99		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		31,528.99	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		1,471.11	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		1,119.94	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		379.64	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		1,518.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		8,352.08	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		759.28	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		1,138.92	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24		94.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-186,565.91		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-186,565.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-8,339.44		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-8,339.44	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-6,947.42		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-6,947.42	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-50,112.48		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-50,112.48	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-6,833.52		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-6,833.52	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-411.28		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		-411.28	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-186,565.91		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-186,565.91	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-8,339.44		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-8,339.44	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-6,947.42		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-6,947.42	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-2,277.84	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-9,111.36	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-9,111.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-50,112.48		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-50,112.48	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-4,555.68	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-6,833.52		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-6,833.52	
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-411.28		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		-411.28	
1000 15404	Despensa				0.00	0.00	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	186,565.91		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		186,565.91	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	8,339.44		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		8,339.44	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	6,947.42		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		6,947.42	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	50,112.48		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		50,112.48	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	6,833.52		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		6,833.52	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	411.28		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24		411.28	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	186,565.91		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		186,565.91	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	8,339.44		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		8,339.44	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	6,947.42		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		6,947.42	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		2,277.84	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		9,111.36	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	50,112.48		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		50,112.48	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		4,555.68	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	6,833.52		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		6,833.52	
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	411.28		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24		411.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	31,551.80		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	1,119.94		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	8,352.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	93.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		31,551.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		93.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	31,551.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	93.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		31,551.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		93.01	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	31,547.96		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		31,547.96	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	31,547.96		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		31,547.96	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		85.42	
1000 15407		D	31	15May24	31,497.15		
1000 15407		D	31	15May24	379.64		
1000 15407		D	31	15May24	1,471.11		
1000 15407		D	31	15May24	759.28		
1000 15407		D	31	15May24	740.30		
1000 15407		D	31	15May24	759.28		
1000 15407		D	31	15May24	379.64		
1000 15407		D	31	15May24	379.64		
1000 15407		D	31	15May24	1,518.56		
1000 15407		D	31	15May24	1,518.56		
1000 15407		D	31	15May24	8,352.08		
1000 15407		D	31	15May24	759.28		
1000 15407		D	31	15May24	1,138.92		
1000 15407		D	31	15May24	85.42		
1000 15407		D	31	15May24		31,497.15	
1000 15407		D	31	15May24		379.64	
1000 15407		D	31	15May24		1,471.11	
1000 15407		D	31	15May24		759.28	
1000 15407		D	31	15May24		740.30	
1000 15407		D	31	15May24		759.28	
1000 15407		D	31	15May24		379.64	
1000 15407		D	31	15May24		379.64	
1000 15407		D	31	15May24		1,518.56	
1000 15407		D	31	15May24		1,518.56	
1000 15407		D	31	15May24		8,352.08	
1000 15407		D	31	15May24		759.28	
1000 15407		D	31	15May24		1,138.92	
1000 15407		D	31	15May24		85.42	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	31,497.15		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		31,497.15	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		740.30	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		85.42	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	Pagar días anteriores	D	31 15May24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	31 15May24		1,138.92	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	31 15May24		85.42	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	31,453.05		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,471.11		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		740.30	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,518.56		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	8,352.08		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,138.92		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		161.34	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		31,453.05	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,471.11		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		740.30	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,518.56		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	8,352.08		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	1,138.92		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		161.34	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	31,453.05		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	1,471.11		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		740.30	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	8,352.08		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	1,138.92		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		161.34	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		31,453.05	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	1,471.11		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		740.30	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	8,352.08		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24	1,138.92		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	78 31May24		161.34	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24	31,497.36		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		1,518.56	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		759.28	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		85.42	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		31,497.36	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		379.64	
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	36 15Jun24		759.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	27 31Jul24	1,138.92		
1000 15407		D	27 31Jul24		29,859.20	
1000 15407		D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,471.11	
1000 15407		D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,119.94	
1000 15407		D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407		D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407		D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407		D	27 31Jul24		8,352.08	
1000 15407		D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407		D	27 31Jul24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	29,859.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		29,859.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,119.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		1,138.92	
1000 15407		D	42 15Ago24	31,044.97		
1000 15407		D	42 15Ago24	379.64		
1000 15407		D	42 15Ago24	1,471.11		
1000 15407		D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407		D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407		D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407		D	42 15Ago24	379.64		
1000 15407		D	42 15Ago24	1,518.56		
1000 15407		D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407		D	42 15Ago24	8,352.08		
1000 15407		D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407		D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407		D	42 15Ago24		31,044.97	
1000 15407		D	42 15Ago24		379.64	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,471.11	
1000 15407		D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407		D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407		D	42 15Ago24		379.64	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,518.56	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407		D	42 15Ago24		8,352.08	
1000 15407		D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407		D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	31,044.97		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		31,044.97	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	31,610.39		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		68.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		31,610.39	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		68.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	31,610.39		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		68.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		31,610.39	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		68.34	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	32,278.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		32,278.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,471.11	
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	30 13Sep24		8,352.08	
1000 15407		D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407		D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407		D	30 13Sep24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	32,278.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		32,278.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		8,352.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		113.89	
1000 15407		D	64 30Sep24	32,278.80		
1000 15407		D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,471.11		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	64 30Sep24	8,731.72		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,138.92		
1000 15407		D	64 30Sep24	113.89		
1000 15407		D	64 30Sep24		32,278.80	
1000 15407		D	64 30Sep24		379.64	
1000 15407		D	64 30Sep24		1,471.11	
1000 15407		D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407		D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407		D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407		D	64 30Sep24		379.64	
1000 15407		D	64 30Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	64 30Sep24		1,518.56	
1000 15407		D	64 30Sep24		8,731.72	
1000 15407		D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407		D	64 30Sep24		1,138.92	
1000 15407		D	64 30Sep24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	32,278.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	113.89		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		32,278.80	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	32,278.81		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		32,278.81	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	32,278.81		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		32,278.81	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		113.89	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	32,331.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,138.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	129.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		32,331.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		129.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	32,331.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	129.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		32,331.94	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		129.08	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		32,468.62	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	32,468.63		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	8,731.72		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407		D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407		D	40 15Dic24	1,138.92		
1000 15407		D	40 15Dic24	189.82		
1000 15407		D	40 15Dic24		32,468.63	
1000 15407		D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,471.11	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,898.20	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,518.56	
1000 15407		D	40 15Dic24		8,731.72	
1000 15407		D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40 15Dic24		1,138.92	
1000 15407		D	40 15Dic24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	32,468.63		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		32,468.63	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		189.82	
1000 15407		D	81 31Dic24	31,386.69		
1000 15407		D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407		D	81 31Dic24	1,471.11		
1000 15407		D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407		D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407		D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407		D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407		D	81 31Dic24	1,898.20		
1000 15407		D	81 31Dic24	1,518.56		
1000 15407		D	81 31Dic24	8,731.72		
1000 15407		D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407		D	81 31Dic24	1,138.92		
1000 15407		D	81 31Dic24	75.93		
1000 15407		D	81 31Dic24		31,386.69	
1000 15407		D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,471.11	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,898.20	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,518.56	
1000 15407		D	81 31Dic24		8,731.72	
1000 15407		D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81 31Dic24		1,138.92	
1000 15407		D	81 31Dic24		75.93	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	31,386.69		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	75.93		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	31,386.69		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,518.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	75.93		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		31,386.69	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,471.11	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,898.20	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,518.56	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		8,731.72	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,138.92	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		75.93	
1000 15407	Despensa			2,395,082.74	2,395,082.74	
1000 15502		D	30 13Sep24	26,976.32		
1000 15502		D	30 13Sep24	882.98		
1000 15502		D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30 13Sep24	2,018.90		
1000 15502		D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30 13Sep24	3,028.35		
1000 15502		D	30 13Sep24	6,056.70		
1000 15502		D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30 13Sep24		26,976.32	
1000 15502		D	30 13Sep24		882.98	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		2,018.90	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502		D	30 13Sep24		3,028.35	
1000 15502		D	30 13Sep24		6,056.70	
1000 15502		D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	26,976.32		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	882.98		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	2,018.90		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	3,028.35		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	6,056.70		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		26,976.32	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		882.98	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		2,018.90	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		3,028.35	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		6,056.70	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,009.45	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares			86,002.10	86,002.10	
1000 15503		D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15503		D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15503	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15503	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		1,250.00	
1000 15503	Elab. y Conclusion de Tesis			2,500.00	2,500.00	
1000 15504		D	4 15Ene24	16,218.16		
1000 15504		D	4 15Ene24	268.87		
1000 15504		D	4 15Ene24		16,218.16	
1000 15504		D	4 15Ene24		268.87	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	16,218.16		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	268.87		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		16,218.16	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24		268.87	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	16,574.52		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	182.34		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	149.63		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	17.38		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		16,574.52	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		182.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		149.63	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24		17.38	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	16,574.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	17.38		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		16,574.52	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24		17.38	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	16,838.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		16,838.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	16,838.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		16,838.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	16,623.36		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		16,623.36	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	16,623.36		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		16,623.36	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		16,792.40	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		182.34	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		52.13	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	52.13		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78 31Mar24	-99,839.79		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78 31Mar24		-99,839.79	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78 31Mar24	-911.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-911.70	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-1,017.02		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-1,017.02	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-225.90		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		-225.90	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-99,839.79		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-99,839.79	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-911.70		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-911.70	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-1,017.02		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-1,017.02	
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-225.90		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		-225.90	
1000 15504	Material Didáctico				0.00	0.00	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	99,839.79		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		99,839.79	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	911.70		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		911.70	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	1,017.02		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		1,017.02	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	225.90		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24		225.90	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	99,839.79		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		99,839.79	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	911.70		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		911.70	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	1,017.02		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		1,017.02	
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	225.90		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24		225.90	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	16,809.22		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		51.09	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		16,809.22	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		51.09	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	16,809.22		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		51.09	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		16,809.22	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24		51.09	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	16,717.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		46.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		16,717.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		46.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	16,717.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24		46.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24	16,717.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		46.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		16,717.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		46.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24	16,717.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		182.34	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		149.63	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		46.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		16,717.92	
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24		182.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		46.92	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	16,678.54		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	182.34		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	149.63		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	67.82		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		16,678.54	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		182.34	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		149.63	
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24		67.82	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	16,678.54		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	67.82		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		16,678.54	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	78	31May24		67.82	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	16,562.13		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	46.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		16,562.13	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	16,562.13		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	46.92		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		16,562.13	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24		46.92	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71	28Jun24	103.96		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71	28Jun24		103.96	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71	28Jun24	103.96		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	71	28Jun24		103.96	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	16,051.08		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	16,051.08		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	16,051.08		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	16,051.08		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		16,051.08	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	16,014.93		
1000 15506		D	27	31Jul24	182.34		
1000 15506		D	27	31Jul24	149.63		
1000 15506		D	27	31Jul24		16,014.93	
1000 15506		D	27	31Jul24		182.34	
1000 15506		D	27	31Jul24		149.63	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	16,014.93		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		16,014.93	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24		149.63	
1000 15506		D	42	15Ago24	16,832.38		
1000 15506		D	42	15Ago24	182.34		
1000 15506		D	42	15Ago24	157.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15506		D	42 15Ago24		16,832.38	
1000 15506		D	42 15Ago24		182.34	
1000 15506		D	42 15Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	16,832.38		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		16,832.38	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	17,157.49		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	37.53		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		17,157.49	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		37.53	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	17,157.49		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	37.53		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		17,157.49	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		37.53	
1000 15506		D	30 13Sep24	17,442.06		
1000 15506		D	30 13Sep24	182.34		
1000 15506		D	30 13Sep24	157.50		
1000 15506		D	30 13Sep24	62.55		
1000 15506		D	30 13Sep24		17,442.06	
1000 15506		D	30 13Sep24		182.34	
1000 15506		D	30 13Sep24		157.50	
1000 15506		D	30 13Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		62.55	
1000 15506		D	64 30Sep24	17,442.06		
1000 15506		D	64 30Sep24	182.34		
1000 15506		D	64 30Sep24	157.50		
1000 15506		D	64 30Sep24	62.55		
1000 15506		D	64 30Sep24		17,442.06	
1000 15506		D	64 30Sep24		182.34	
1000 15506		D	64 30Sep24		157.50	
1000 15506		D	64 30Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		17,442.06	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		62.55	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	17,471.25		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	70.89		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		17,471.25	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		70.89	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	17,471.25		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	70.89		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		17,471.25	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24		70.89	
1000 15506		D	29 15Nov24	17,515.03		
1000 15506		D	29 15Nov24	182.34		
1000 15506		D	29 15Nov24	157.50		
1000 15506		D	29 15Nov24	83.40		
1000 15506		D	29 15Nov24		17,515.03	
1000 15506		D	29 15Nov24		182.34	
1000 15506		D	29 15Nov24		157.50	
1000 15506		D	29 15Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	17,515.03		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		17,515.03	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	17,515.04		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		17,515.04	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	17,515.04		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		17,515.04	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24		83.40	
1000 15506		D	40 15Dic24	17,515.03		
1000 15506		D	40 15Dic24	182.34		
1000 15506		D	40 15Dic24	157.50		
1000 15506		D	40 15Dic24	83.40		
1000 15506		D	40 15Dic24		17,515.03	
1000 15506		D	40 15Dic24		182.34	
1000 15506		D	40 15Dic24		157.50	
1000 15506		D	40 15Dic24		83.40	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	17,515.03		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		17,515.03	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		83.40	
1000 15506		D	81 31Dic24	16,991.74		
1000 15506		D	81 31Dic24	182.34		
1000 15506		D	81 31Dic24	157.50		
1000 15506		D	81 31Dic24	33.36		
1000 15506		D	81 31Dic24		16,991.74	
1000 15506		D	81 31Dic24		182.34	
1000 15506		D	81 31Dic24		157.50	
1000 15506		D	81 31Dic24		33.36	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	16,991.74		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	33.36		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		16,991.74	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		182.34	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		157.50	
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		33.36	
1000 15506	Material Didáctico			827,837.58	827,837.58	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	4,522.35		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	125.29		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	359.27		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	452.48		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		4,522.35	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		125.29	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		359.27	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	4,522.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	125.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	359.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		4,522.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		125.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		359.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	11,616.59		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	300.64		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	647.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	825.54		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	542.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	849.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		11,616.59	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		300.64	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		647.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		825.54	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		542.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		849.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	11,616.59		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	300.64		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	647.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	825.54		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	542.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	849.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		11,616.59	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		300.64	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		647.32	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		825.54	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		542.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24		849.99	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	3,705.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	1,099.79		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	2,214.78		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		3,705.38	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		1,099.79	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		185.42	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		2,214.78	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	3,705.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	1,099.79		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	2,214.78		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		3,705.38	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		1,099.79	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		185.42	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24		2,214.78	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-17,095.59		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-17,095.59	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-300.64		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-300.64	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-1,747.11		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-1,747.11	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-825.54		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-825.54	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-185.42		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-185.42	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-542.04		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-542.04	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-577.77		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-577.77	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-3,424.04		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-3,424.04	
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-17,095.59		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-17,095.59	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-300.64		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-300.64	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-1,747.11		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-1,747.11	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-825.54		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-825.54	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-185.42		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-185.42	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-542.04		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-542.04	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-577.77		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-577.77	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-3,424.04		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-3,424.04	
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		-452.48	
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9	12Abr24	-2,748.73		
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9	12Abr24		-2,748.73	
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9	12Abr24	-2,748.73		
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9	12Abr24		-2,748.73	
1000 15905	Becas para los hijos de Emplea				0.00	0.00	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	6,982.50		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,476.69		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	672.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	904.95		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,236.52		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,503.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	137.97		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		6,982.50	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,476.69	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		672.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		904.95	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,236.52	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,503.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		137.97	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	6,982.50		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,476.69		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	672.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	904.95		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,236.52		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,503.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	137.97		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		6,982.50	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,476.69	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		672.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		904.95	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,236.52	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,503.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		137.97	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	5,783.74		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,810.76		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		5,783.74	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		168.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,810.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	5,783.74		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,810.76		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		5,783.74	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		1,810.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	17,095.59		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		17,095.59	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	452.48		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	300.64		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		300.64	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	1,747.11		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		1,747.11	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	825.54		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		825.54	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	185.42		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		185.42	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	542.04		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		542.04	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	577.77		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		577.77	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	3,424.04		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		3,424.04	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	452.48		
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	17,095.59		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		17,095.59	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	452.48		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	300.64		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		300.64	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	1,747.11		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		1,747.11	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	825.54		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		825.54	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	185.42		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		185.42	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	542.04		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		542.04	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	577.77		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		577.77	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	3,424.04		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		3,424.04	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	452.48		
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,859.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	239.51		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,859.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		239.51	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,859.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	239.51		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,859.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		239.51	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	3,145.12		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	780.59		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	119.76		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		3,145.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		780.59	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		119.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	3,145.12		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	780.59		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	119.76		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		3,145.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		780.59	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24		119.76	
1000 15912		D	31 15May24	11,099.50		
1000 15912		D	31 15May24	452.48		
1000 15912		D	31 15May24	194.84		
1000 15912		D	31 15May24	1,476.69		
1000 15912		D	31 15May24	790.57		
1000 15912		D	31 15May24	452.48		
1000 15912		D	31 15May24	583.93		
1000 15912		D	31 15May24	152.36		
1000 15912		D	31 15May24	577.77		
1000 15912		D	31 15May24	1,980.66		
1000 15912		D	31 15May24		11,099.50	
1000 15912		D	31 15May24		452.48	
1000 15912		D	31 15May24		194.84	
1000 15912		D	31 15May24		1,476.69	
1000 15912		D	31 15May24		790.57	
1000 15912		D	31 15May24		452.48	
1000 15912		D	31 15May24		583.93	
1000 15912		D	31 15May24		152.36	
1000 15912		D	31 15May24		577.77	
1000 15912		D	31 15May24		1,980.66	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	11,099.50		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,476.69		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	790.57		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	583.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	577.77		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,980.66		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		11,099.50	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,476.69	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		790.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		583.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		577.77	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31 15May24		1,980.66	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	6,089.79		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	168.18		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	300.64		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	226.16		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	304.72		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	452.48		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	715.39		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	297.30		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	886.91		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	452.48		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	336.36		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		6,089.79	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		168.18	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		300.64	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		226.16	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		304.72	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		452.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		715.39	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		297.30	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		886.91	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24		336.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	6,089.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	226.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	304.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	715.39		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	297.30		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	886.91		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	336.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		6,089.79	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		226.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		304.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		715.39	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		297.30	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		886.91	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78 31May24		336.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,184.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,809.90		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	521.14		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,127.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	467.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,184.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,809.90	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		521.14	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,127.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		467.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,184.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,809.90		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	521.14		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,127.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	467.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		10,184.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,809.90	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		521.14	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		1,127.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24		467.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	8,114.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	185.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	525.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	131.46		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,114.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		185.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		525.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	8,114.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	185.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	525.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		8,114.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		738.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		825.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		185.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		525.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24		131.46	
1000 15912		D	27 31Jul24	5,057.70		
1000 15912		D	27 31Jul24	300.64		
1000 15912		D	27 31Jul24	904.95		
1000 15912		D	27 31Jul24	978.85		
1000 15912		D	27 31Jul24	823.62		
1000 15912		D	27 31Jul24	194.84		
1000 15912		D	27 31Jul24	131.46		
1000 15912		D	27 31Jul24	788.84		
1000 15912		D	27 31Jul24	873.73		
1000 15912		D	27 31Jul24	950.34		
1000 15912		D	27 31Jul24	452.48		
1000 15912		D	27 31Jul24		5,057.70	
1000 15912		D	27 31Jul24		300.64	
1000 15912		D	27 31Jul24		904.95	
1000 15912		D	27 31Jul24		978.85	
1000 15912		D	27 31Jul24		823.62	
1000 15912		D	27 31Jul24		194.84	
1000 15912		D	27 31Jul24		131.46	
1000 15912		D	27 31Jul24		788.84	
1000 15912		D	27 31Jul24		873.73	
1000 15912		D	27 31Jul24		950.34	
1000 15912		D	27 31Jul24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	5,057.70		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	904.95		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	978.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	823.62		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	788.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	873.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	950.34		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		5,057.70	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		904.95	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		978.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		823.62	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		788.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		873.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		950.34	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24		452.48	
1000 15912		D	42 15Ago24	5,773.98		
1000 15912		D	42 15Ago24	168.18		
1000 15912		D	42 15Ago24	452.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912		D	42 15Ago24	194.84		
1000 15912		D	42 15Ago24	176.57		
1000 15912		D	42 15Ago24	370.83		
1000 15912		D	42 15Ago24	1,357.43		
1000 15912		D	42 15Ago24	131.46		
1000 15912		D	42 15Ago24	511.36		
1000 15912		D	42 15Ago24		5,773.98	
1000 15912		D	42 15Ago24		168.18	
1000 15912		D	42 15Ago24		452.48	
1000 15912		D	42 15Ago24		194.84	
1000 15912		D	42 15Ago24		176.57	
1000 15912		D	42 15Ago24		370.83	
1000 15912		D	42 15Ago24		1,357.43	
1000 15912		D	42 15Ago24		131.46	
1000 15912		D	42 15Ago24		511.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	5,773.98		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	176.57		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	370.83		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,357.43		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	511.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		5,773.98	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		176.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		370.83	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		1,357.43	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24		511.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,334.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,168.07		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	421.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,334.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,168.07	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		421.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,334.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,168.07		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	421.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		5,334.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		1,168.07	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		421.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,229.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	313.12		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	176.57		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	373.40		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,318.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,357.43		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		5,229.82	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912		D	30 13Sep24		168.18	
1000 15912		D	30 13Sep24		313.12	
1000 15912		D	30 13Sep24		176.57	
1000 15912		D	30 13Sep24		373.40	
1000 15912		D	30 13Sep24		1,318.85	
1000 15912		D	30 13Sep24		1,357.43	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,229.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	313.12		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	176.57		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	373.40		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,318.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,357.43		
1000 15912		D	30 13Sep24		5,229.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		313.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		176.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		373.40	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,318.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24		1,357.43	
1000 15912		D	64 30Sep24	6,121.82		
1000 15912		D	64 30Sep24	168.18		
1000 15912		D	64 30Sep24	300.64		
1000 15912		D	64 30Sep24	152.36		
1000 15912		D	64 30Sep24	647.32		
1000 15912		D	64 30Sep24	194.84		
1000 15912		D	64 30Sep24	604.84		
1000 15912		D	64 30Sep24	623.98		
1000 15912		D	64 30Sep24	131.46		
1000 15912		D	64 30Sep24		6,121.82	
1000 15912		D	64 30Sep24		168.18	
1000 15912		D	64 30Sep24		300.64	
1000 15912		D	64 30Sep24		152.36	
1000 15912		D	64 30Sep24		647.32	
1000 15912		D	64 30Sep24		194.84	
1000 15912		D	64 30Sep24		604.84	
1000 15912		D	64 30Sep24		623.98	
1000 15912		D	64 30Sep24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	6,121.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	604.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	623.98		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	131.46		
1000 15912		D	64 30Sep24		6,121.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		647.32	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		604.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		623.98	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24		131.46	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	13,190.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	289.87		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	253.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,599.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,940.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	269.42		
1000 15912		D	22 15Oct24		13,190.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		289.87	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		253.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,599.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,940.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	13,190.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	289.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	253.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,599.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,940.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		13,190.24	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		289.87	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		253.16	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,599.35	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		906.53	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		1,940.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,429.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,214.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	311.63		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		3,429.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,214.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		311.63	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,429.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,214.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	311.63		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		3,429.47	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		1,214.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24		311.63	
1000 15912		D	29	15Nov24	7,754.66		
1000 15912		D	29	15Nov24	767.88		
1000 15912		D	29	15Nov24	325.64		
1000 15912		D	29	15Nov24	405.27		
1000 15912		D	29	15Nov24	265.82		
1000 15912		D	29	15Nov24	856.56		
1000 15912		D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912		D	29	15Nov24	136.72		
1000 15912		D	29	15Nov24	942.79		
1000 15912		D	29	15Nov24	254.85		
1000 15912		D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912		D	29	15Nov24		7,754.66	
1000 15912		D	29	15Nov24		767.88	
1000 15912		D	29	15Nov24		325.64	
1000 15912		D	29	15Nov24		405.27	
1000 15912		D	29	15Nov24		265.82	
1000 15912		D	29	15Nov24		856.56	
1000 15912		D	29	15Nov24		470.58	
1000 15912		D	29	15Nov24		136.72	
1000 15912		D	29	15Nov24		942.79	
1000 15912		D	29	15Nov24		254.85	
1000 15912		D	29	15Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,754.66		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	767.88		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	325.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	405.27		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	265.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	856.56		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	136.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	942.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	254.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		7,754.66	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		325.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		405.27	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		265.82	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		856.56	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		136.72	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		942.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,215.08		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,038.22		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	124.55		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	349.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		17,683.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		767.88	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		663.73	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		941.15	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		202.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,215.08	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		1,038.22	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		124.55	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24		349.82	
1000 15912		D	81 31Dic24	69,796.84		
1000 15912		D	81 31Dic24	174.91		
1000 15912		D	81 31Dic24	5,428.55		
1000 15912		D	81 31Dic24	607.91		
1000 15912		D	81 31Dic24	4,725.33		
1000 15912		D	81 31Dic24	2,466.54		
1000 15912		D	81 31Dic24	470.58		
1000 15912		D	81 31Dic24	2,222.27		
1000 15912		D	81 31Dic24	2,628.45		
1000 15912		D	81 31Dic24	3,885.23		
1000 15912		D	81 31Dic24	1,466.94		
1000 15912		D	81 31Dic24	1,555.21		
1000 15912		D	81 31Dic24	941.15		
1000 15912		D	81 31Dic24		69,796.84	
1000 15912		D	81 31Dic24		174.91	
1000 15912		D	81 31Dic24		5,428.55	
1000 15912		D	81 31Dic24		607.91	
1000 15912		D	81 31Dic24		4,725.33	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,466.54	
1000 15912		D	81 31Dic24		470.58	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,222.27	
1000 15912		D	81 31Dic24		2,628.45	
1000 15912		D	81 31Dic24		3,885.23	
1000 15912		D	81 31Dic24		1,466.94	
1000 15912		D	81 31Dic24		1,555.21	
1000 15912		D	81 31Dic24		941.15	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	69,796.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	174.91		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	5,428.55		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	607.91		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	4,725.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	2,466.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	2,222.27		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	2,628.45		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	3,885.23		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,466.94		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,555.21		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	941.15		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		69,796.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		174.91	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		5,428.55	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		607.91	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		4,725.33	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,466.54	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		470.58	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,222.27	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		2,628.45	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		3,885.23	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,466.94	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		1,555.21	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24		941.15	
1000 15912	Días Económicos			670,891.96	670,891.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	105,513.93		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,750.64		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,266.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	13 15Abr24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	10,582.21		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	289.90		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		105,513.93	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,750.64	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,582.21	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		289.90	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	105,513.93		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,750.64		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	10,582.21		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	289.90		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		105,513.93	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,750.64	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		10,582.21	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24		289.90	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	92,416.28		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,130.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,959.77		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,053.35		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,297.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,097.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		92,416.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,130.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,959.77	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,053.35	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,297.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,097.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	92,416.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	1 15Jul24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,130.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,959.77		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,053.35		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,297.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,097.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		92,416.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,130.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,959.77	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,053.35	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,297.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		10,097.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	100,380.40		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,120.33		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,797.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,961.74		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	9,129.84		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	386.53		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		100,380.40	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,120.33	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,797.43	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,961.74	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		9,129.84	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		386.53	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	100,380.40		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,120.33		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,797.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,961.74		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	9,129.84		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	386.53		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		100,380.40	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		2,768.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,120.33	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,797.43	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,961.74	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		9,129.84	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		933.49	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24		386.53	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104		D	81	31Dic24	102,162.70		
1000 17104		D	81	31Dic24	655.92		
1000 17104		D	81	31Dic24	3,060.80		
1000 17104		D	81	31Dic24	2,279.64		
1000 17104		D	81	31Dic24	1,878.83		
1000 17104		D	81	31Dic24	1,317.31		
1000 17104		D	81	31Dic24	557.25		
1000 17104		D	81	31Dic24	3,335.09		
1000 17104		D	81	31Dic24	2,303.97		
1000 17104		D	81	31Dic24	10,103.26		
1000 17104		D	81	31Dic24	934.09		
1000 17104		D	81	31Dic24	2,362.56		
1000 17104		D	81	31Dic24		102,162.70	
1000 17104		D	81	31Dic24		655.92	
1000 17104		D	81	31Dic24		3,060.80	
1000 17104		D	81	31Dic24		2,279.64	
1000 17104		D	81	31Dic24		1,878.83	
1000 17104		D	81	31Dic24		1,317.31	
1000 17104		D	81	31Dic24		557.25	
1000 17104		D	81	31Dic24		3,335.09	
1000 17104		D	81	31Dic24		2,303.97	
1000 17104		D	81	31Dic24		10,103.26	
1000 17104		D	81	31Dic24		934.09	
1000 17104		D	81	31Dic24		2,362.56	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	102,162.70		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	655.92		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	3,060.80		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,279.64		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,878.83		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,317.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	557.25		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	3,335.09		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,303.97		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	10,103.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	934.09		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,362.56		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		102,162.70	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		655.92	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		3,060.80	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		2,279.64	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		1,878.83	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		1,317.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		557.25	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		3,335.09	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		2,303.97	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		10,103.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		934.09	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24		2,362.56	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,016,003.58	1,016,003.58	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	16	29Ene24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	16	29Ene24		23,797.10	
1000 17147		D	80	28Feb24	23,797.10		
1000 17147		D	80	28Feb24		23,797.10	
1000 17147	cesantia y Vejez Empleado	D	70	27Mar24	25,721.17		
1000 17147	cesantia y Vejez Empleado	D	70	27Mar24		25,721.17	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	61	29Abr24	25,557.09		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	61	29Abr24		25,557.09	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	77	30May24	25,557.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	77	30May24		25,557.10	
1000 17147		D	70	28Jun24	24,298.27		
1000 17147		D	70	28Jun24		24,298.27	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	28	30Jul24	23,856.98		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	28	30Jul24		23,856.98	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87	30Ago24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87	30Ago24		23,797.10	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	65	30Sep24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	65	30Sep24		23,797.10	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73	30Oct24	26,064.32		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73	30Oct24		26,064.32	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	69	30Nov24	23,833.06		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	69	30Nov24		23,833.06	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	82	27Dic24	27,150.87		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	82	27Dic24		27,150.87	
1000 17147	Estimulo Economico				297,227.26	297,227.26	
1000	Servicios Personales				72,621,300.86	72,621,300.86	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33723 - Newberry y Compañía E	32	19Feb24	21,608.29		
2000 21101	OC-33723 - Newberry y Compañía E	32	19Feb24		21,608.29	
2000 21101	OC-33724 - Newberry y Compañía E	33	19Feb24	1,154.15		
2000 21101	OC-33724 - Newberry y Compañía E	33	19Feb24		1,154.15	
2000 21101	OC-33725 - Newberry y Compañía E	34	19Feb24	3,255.57		
2000 21101	OC-33725 - Newberry y Compañía E	34	19Feb24		3,255.57	
2000 21101	OC-33726 - Newberry y Compañía E	35	19Feb24	404.16		
2000 21101	OC-33726 - Newberry y Compañía E	35	19Feb24		404.16	
2000 21101	OC-33728 - Newberry y Compañía E	37	19Feb24	2,044.15		
2000 21101	OC-33728 - Newberry y Compañía E	37	19Feb24		2,044.15	
2000 21101	OC-33729 - Newberry y Compañía E	38	19Feb24	3,442.10		
2000 21101	OC-33729 - Newberry y Compañía E	38	19Feb24		3,442.10	
2000 21101	OC-33730 - Newberry y Compañía E	39	19Feb24	399.04		
2000 21101	OC-33730 - Newberry y Compañía E	39	19Feb24		399.04	
2000 21101	OC-33766 - Newberry y Compañía E	51	22Feb24	1,900.87		
2000 21101	OC-33766 - Newberry y Compañía E	51	22Feb24		1,900.87	
2000 21101	OC-33761 - Newberry y Compañía E	83	27Feb24	8,177.58		
2000 21101	OC-33761 - Newberry y Compañía E	83	27Feb24		8,177.58	
2000 21101	OC-33767 - Newberry y Compañía E	84	27Feb24	382.29		
2000 21101	OC-33767 - Newberry y Compañía E	84	27Feb24		382.29	
2000 21101	OC-33768 - Newberry y Compañía E	85	27Feb24	1,654.59		
2000 21101	OC-33768 - Newberry y Compañía E	85	27Feb24		1,654.59	
2000 21101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	15	05Mar24	57.61		
2000 21101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	15	05Mar24		57.61	
2000 21101	OC-33804 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	16	05Mar24	75.97		
2000 21101	OC-33804 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	16	05Mar24		75.97	
2000 21101	OC-33773 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	18	05Mar24	95.67		
2000 21101	OC-33773 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	18	05Mar24		95.67	
2000 21101	OC-33840 - ANDRES PALMA PIÑON E	20	05Mar24	930.00		
2000 21101	OC-33840 - ANDRES PALMA PIÑON E	20	05Mar24		930.00	
2000 21101	OC-33736 - Dora Elena Reza Nev E	27	05Mar24	334.89		
2000 21101	OC-33736 - Dora Elena Reza Nev E	27	05Mar24		334.89	
2000 21101	OC-33790 - Dora Elena Reza Nev E	28	05Mar24	64.99		
2000 21101	OC-33790 - Dora Elena Reza Nev E	28	05Mar24		64.99	
2000 21101	OC-33825 - Dora Elena Reza Nev E	29	05Mar24	567.77		
2000 21101	OC-33825 - Dora Elena Reza Nev E	29	05Mar24		567.77	
2000 21101	OC-33789 - Dora Elena Reza Nev E	30	05Mar24	384.98		
2000 21101	OC-33789 - Dora Elena Reza Nev E	30	05Mar24		384.98	
2000 21101	OC-33787 - Dora Elena Reza Nev E	31	05Mar24	553.98		
2000 21101	OC-33787 - Dora Elena Reza Nev E	31	05Mar24		553.98	
2000 21101	OC-33805 - Dora Elena Reza Nev E	32	05Mar24	385.89		
2000 21101	OC-33805 - Dora Elena Reza Nev E	32	05Mar24		385.89	
2000 21101	OC-33788 - Dora Elena Reza Nev E	33	05Mar24	248.00		
2000 21101	OC-33788 - Dora Elena Reza Nev E	33	05Mar24		248.00	
2000 21101	OC-33908 - Newberry y Compañía E	51	17Abr24	485.87		
2000 21101	OC-33908 - Newberry y Compañía E	51	17Abr24		485.87	
2000 21101	OC-33921 - Newberry y Compañía E	53	17Abr24	725.74		
2000 21101	OC-33921 - Newberry y Compañía E	53	17Abr24		725.74	
2000 21101	OC-33962 - XAVIER GONZALEZ SOT E	106	25Abr24	1,740.00		
2000 21101	OC-33962 - XAVIER GONZALEZ SOT E	106	25Abr24		1,740.00	
2000 21101	OC-33963 - Newberry y Compañía E	14	06May24	3,376.30		
2000 21101	OC-33963 - Newberry y Compañía E	14	06May24		3,376.30	
2000 21101	OC-33966 - Newberry y Compañía E	15	06May24	1,950.57		
2000 21101	OC-33966 - Newberry y Compañía E	15	06May24		1,950.57	
2000 21101	OC-33967 - Newberry y Compañía E	16	06May24	78.88		
2000 21101	OC-33967 - Newberry y Compañía E	16	06May24		78.88	
2000 21101	OC-33965 - Newberry y Compañía E	17	06May24	1,156.25		
2000 21101	OC-33965 - Newberry y Compañía E	17	06May24		1,156.25	
2000 21101	OC-33964 - Newberry y Compañía E	18	06May24	8,324.85		
2000 21101	OC-33964 - Newberry y Compañía E	18	06May24		8,324.85	
2000 21101	OC-33888 - Jose Gabriel Galaz D	26	13May24	89.00		
2000 21101	OC-33888 - Jose Gabriel Galaz D	27	13May24		89.00	
2000 21101	OC-33978 - Newberry y Compañía E	101	21May24	3,097.20		
2000 21101	OC-33978 - Newberry y Compañía E	101	21May24		3,097.20	
2000 21101	OC-34008 - Newberry y Compañía E	102	21May24	8,352.00		
2000 21101	OC-34008 - Newberry y Compañía E	102	21May24		8,352.00	
2000 21101	OC-33979 - Newberry y Compañía E	103	21May24	1,564.76		
2000 21101	OC-33979 - Newberry y Compañía E	103	21May24		1,564.76	
2000 21101	OC-33983 - Newberry y Compañía E	104	21May24	1,507.46		
2000 21101	OC-33983 - Newberry y Compañía E	104	21May24		1,507.46	
2000 21101	OC-33982 - Newberry y Compañía E	2	05Jun24	2,009.41		
2000 21101	OC-33982 - Newberry y Compañía E	2	05Jun24		2,009.41	
2000 21101	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR E	45	11Jun24	944.24		
2000 21101	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR E	45	11Jun24		944.24	
2000 21101	OC-34126 - Newberry y Compañía E	148	25Jun24	1,975.75		
2000 21101	OC-34126 - Newberry y Compañía E	148	25Jun24		1,975.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-34120 - Newberry y Compañía E	149	25Jun24		1,822.42		
2000 21101	OC-34120 - Newberry y Compañía E	149	25Jun24			1,822.42	
2000 21101	OC-33907 - Newberry y Compañía E	150	25Jun24		1,698.36		
2000 21101	OC-33907 - Newberry y Compañía E	150	25Jun24			1,698.36	
2000 21101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR E	187	28Jun24		25.90		
2000 21101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR E	187	28Jun24			25.90	
2000 21101	OC-34128 - Docu Xperts, S.A. E	190	28Jun24		3,187.68		
2000 21101	OC-34128 - Docu Xperts, S.A. E	190	28Jun24			3,187.68	
2000 21101	OC-34084 - Dora Elena Reza Nev E	29	24Jul24		776.55		
2000 21101	OC-34084 - Dora Elena Reza Nev E	29	24Jul24			776.55	
2000 21101	OC-33976 - Dora Elena Reza Nev E	30	24Jul24		89.00		
2000 21101	OC-33976 - Dora Elena Reza Nev E	30	24Jul24			89.00	
2000 21101	OC-33929 - Dora Elena Reza Nev E	31	24Jul24		1,195.94		
2000 21101	OC-33929 - Dora Elena Reza Nev E	31	24Jul24			1,195.94	
2000 21101	OC-33863 - Dora Elena Reza Nev E	32	24Jul24		66.31		
2000 21101	OC-33863 - Dora Elena Reza Nev E	32	24Jul24			66.31	
2000 21101	OC-34024 - Dora Elena Reza Nev E	33	24Jul24		185.99		
2000 21101	OC-34024 - Dora Elena Reza Nev E	33	24Jul24			185.99	
2000 21101	OC-34154 - Newberry y Compañía E	47	24Jul24		1,619.27		
2000 21101	OC-34154 - Newberry y Compañía E	47	24Jul24			1,619.27	
2000 21101	OC-34127 - Docu Xperts, S.A. E	49	24Jul24		7,595.68		
2000 21101	OC-34127 - Docu Xperts, S.A. E	49	24Jul24			7,595.68	
2000 21101	OC-34186 - Patricia Membrila (E	101	30Jul24		244.01		
2000 21101	OC-34186 - Patricia Membrila (E	101	30Jul24			244.01	
2000 21101	OC-34177 - Newberry y Compañía E	24	06Ago24		695.42		
2000 21101	OC-34177 - Newberry y Compañía E	24	06Ago24			695.42	
2000 21101	OC-34247 - Newberry y Compañía E	147	27Ago24		685.70		
2000 21101	OC-34247 - Newberry y Compañía E	147	27Ago24			685.70	
2000 21101	OC-34239 - Newberry y Compañía E	148	27Ago24		7,516.68		
2000 21101	OC-34239 - Newberry y Compañía E	148	27Ago24			7,516.68	
2000 21101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E	40	11Sep24		603.50		
2000 21101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E	40	11Sep24			603.50	
2000 21101	OC-34336 - XAVIER GONZALEZ SOT E	97	18Sep24		580.00		
2000 21101	OC-34336 - XAVIER GONZALEZ SOT E	97	18Sep24			580.00	
2000 21101	OC-34335 - XAVIER GONZALEZ SOT E	98	18Sep24		580.00		
2000 21101	OC-34335 - XAVIER GONZALEZ SOT E	98	18Sep24			580.00	
2000 21101	OC-34337 - Newberry y Compañía E	129	25Sep24		3,554.59		
2000 21101	OC-34337 - Newberry y Compañía E	129	25Sep24			3,554.59	
2000 21101	OC-34360 - Newberry y Compañía E	130	25Sep24		4,867.48		
2000 21101	OC-34360 - Newberry y Compañía E	130	25Sep24			4,867.48	
2000 21101	OC-34361 - Newberry y Compañía E	131	25Sep24		1,765.33		
2000 21101	OC-34361 - Newberry y Compañía E	131	25Sep24			1,765.33	
2000 21101	OC-34390 - Dora Elena Reza Nev E	182	30Sep24		990.14		
2000 21101	OC-34390 - Dora Elena Reza Nev E	182	30Sep24			990.14	
2000 21101	OC-34393 - Dora Elena Reza Nev E	183	30Sep24		826.08		
2000 21101	OC-34393 - Dora Elena Reza Nev E	183	30Sep24			826.08	
2000 21101	OC-34376 - Dora Elena Reza Nev E	184	30Sep24		892.94		
2000 21101	OC-34376 - Dora Elena Reza Nev E	184	30Sep24			892.94	
2000 21101	OC-34347 - Dora Elena Reza Nev E	185	30Sep24		45.04		
2000 21101	OC-34347 - Dora Elena Reza Nev E	185	30Sep24			45.04	
2000 21101	OC-34188 - Dora Elena Reza Nev E	186	30Sep24		128.35		
2000 21101	OC-34188 - Dora Elena Reza Nev E	186	30Sep24			128.35	
2000 21101	OC-34190 - Dora Elena Reza Nev E	187	30Sep24		427.54		
2000 21101	OC-34190 - Dora Elena Reza Nev E	187	30Sep24			427.54	
2000 21101	OC-34398 - ANDRES PALMA PIÑON E	207	30Sep24		460.01		
2000 21101	OC-34398 - ANDRES PALMA PIÑON E	207	30Sep24			460.01	
2000 21101	OC-34392 - NORMA LETICIA CHAVE E	214	30Sep24		306.00		
2000 21101	OC-34392 - NORMA LETICIA CHAVE E	214	30Sep24			306.00	
2000 21101	OC-34405 - Newberry y Compañía E	222	30Sep24		558.45		
2000 21101	OC-34405 - Newberry y Compañía E	222	30Sep24			558.45	
2000 21101	OC-34438 - ANDRES PALMA PIÑON E	20	09Oct24		230.00		
2000 21101	OC-34438 - ANDRES PALMA PIÑON E	20	09Oct24			230.00	
2000 21101	OC-34473 - Patricia Membrila (E	46	11Oct24		225.98		
2000 21101	OC-34473 - Patricia Membrila (E	46	11Oct24			225.98	
2000 21101	OC-34472 - Patricia Membrila (E	47	11Oct24		248.01		
2000 21101	OC-34472 - Patricia Membrila (E	47	11Oct24			248.01	
2000 21101	OC-34475 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24		520.00		
2000 21101	OC-34475 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24			520.00	
2000 21101	OC-34454 - Newberry y Compañía E	107	16Oct24		1,247.84		
2000 21101	OC-34454 - Newberry y Compañía E	107	16Oct24			1,247.84	
2000 21101	OC-34434 - Newberry y Compañía E	108	16Oct24		227.67		
2000 21101	OC-34434 - Newberry y Compañía E	108	16Oct24			227.67	
2000 21101	OC-34433 - Newberry y Compañía E	109	16Oct24		2,779.20		
2000 21101	OC-34433 - Newberry y Compañía E	109	16Oct24			2,779.20	
2000 21101	OC-34481 - Newberry y Compañía E	115	16Oct24		502.08		
2000 21101	OC-34481 - Newberry y Compañía E	115	16Oct24			502.08	
2000 21101	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias E	157	21Oct24		1,856.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias E		157 21Oct24		1,856.00	
2000 21101	OC-34447 - Dora Elena Reza Nev E		176 25Oct24	122.40		
2000 21101	OC-34447 - Dora Elena Reza Nev E		176 25Oct24		122.40	
2000 21101	OC-34439 - Dora Elena Reza Nev E		177 25Oct24	416.50		
2000 21101	OC-34439 - Dora Elena Reza Nev E		177 25Oct24		416.50	
2000 21101	OC-34476 - Dora Elena Reza Nev E		178 25Oct24	64.60		
2000 21101	OC-34476 - Dora Elena Reza Nev E		178 25Oct24		64.60	
2000 21101	OC-34537 - Newberry y Compañía E		16 05Nov24	3,427.45		
2000 21101	OC-34537 - Newberry y Compañía E		16 05Nov24		3,427.45	
2000 21101	OC-34536 - Newberry y Compañía E		17 05Nov24	941.22		
2000 21101	OC-34536 - Newberry y Compañía E		17 05Nov24		941.22	
2000 21101	OC-34584 - XAVIER GONZALEZ SOT E		31 07Nov24	580.00		
2000 21101	OC-34584 - XAVIER GONZALEZ SOT E		31 07Nov24		580.00	
2000 21101	OC-34603 - WALDOS DOLAR MART D E		44 11Nov24	229.90		
2000 21101	OC-34603 - WALDOS DOLAR MART D E		44 11Nov24		229.90	
2000 21101	OC-34634 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		9 04Dic24	31.89		
2000 21101	OC-34634 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		9 04Dic24		31.89	
2000 21101	OC-34635 - Newberry y Compañía E		18 04Dic24	2,285.64		
2000 21101	OC-34635 - Newberry y Compañía E		18 04Dic24		2,285.64	
2000 21101	OC-34570 - Newberry y Compañía E		19 04Dic24	172.24		
2000 21101	OC-34570 - Newberry y Compañía E		19 04Dic24		172.24	
2000 21101	OC-34645 - OPERADORA FUTURAMA E		58 09Dic24	71.90		
2000 21101	OC-34645 - OPERADORA FUTURAMA E		58 09Dic24		71.90	
2000 21101	OC-34643 - NORMA LETICIA CHAVE E		61 09Dic24	738.02		
2000 21101	OC-34643 - NORMA LETICIA CHAVE E		61 09Dic24		738.02	
2000 21101	OC-34736 - OFICASA SA DE CV E		69 10Dic24	21,589.92		
2000 21101	OC-34736 - OFICASA SA DE CV E		69 10Dic24		21,589.92	
2000 21101	OC-34601 - Dora Elena Reza Nev E		100 11Dic24	495.42		
2000 21101	OC-34601 - Dora Elena Reza Nev E		100 11Dic24		495.42	
2000 21101	OC-34632 - Dora Elena Reza Nev E		101 11Dic24	69.70		
2000 21101	OC-34632 - Dora Elena Reza Nev E		101 11Dic24		69.70	
2000 21101	OC-34725 - Dora Elena Reza Nev E		102 11Dic24	50.15		
2000 21101	OC-34725 - Dora Elena Reza Nev E		102 11Dic24		50.15	
2000 21101	OC-34627 - Dora Elena Reza Nev E		103 11Dic24	96.04		
2000 21101	OC-34627 - Dora Elena Reza Nev E		103 11Dic24		96.04	
2000 21101	OC-34641 - Dora Elena Reza Nev E		104 11Dic24	51.83		
2000 21101	OC-34641 - Dora Elena Reza Nev E		104 11Dic24		51.83	
2000 21101	OC-34665 - Patricia Membrila (E		184 19Dic24	192.00		
2000 21101	OC-34665 - Patricia Membrila (E		184 19Dic24		192.00	
2000 21101	OC-34728 - MAS PARA OFICINAS S E		207 19Dic24	38,454.00		
2000 21101	OC-34728 - MAS PARA OFICINAS S E		207 19Dic24		38,454.00	
2000 21101	OC-34776 - OPERADORA OMX SA DE E		227 20Dic24	69,834.97		
2000 21101	OC-34776 - OPERADORA OMX SA DE E		227 20Dic24		69,834.97	
2000 21101	OC-34779 - Newberry y Compañía E		232 20Dic24	17,915.04		
2000 21101	OC-34779 - Newberry y Compañía E		232 20Dic24		17,915.04	
2000 21101	OC-34782 - Newberry y Compañía E		233 20Dic24	1,988.94		
2000 21101	OC-34782 - Newberry y Compañía E		233 20Dic24		1,988.94	
2000 21101	OC-34775 - Newberry y Compañía E		234 20Dic24	447.09		
2000 21101	OC-34775 - Newberry y Compañía E		234 20Dic24		447.09	
2000 21101	OC-34786 - Newberry y Compañía E		235 20Dic24	14,874.68		
2000 21101	OC-34786 - Newberry y Compañía E		235 20Dic24		14,874.68	
2000 21101	OC-34788 - Newberry y Compañía E		236 20Dic24	483.62		
2000 21101	OC-34788 - Newberry y Compañía E		236 20Dic24		483.62	
2000 21101	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT E		241 20Dic24	464.00		
2000 21101	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT E		241 20Dic24		464.00	
2000 21101	OC-34814 - Dora Elena Reza Nev E		255 30Dic24	2,485.38		
2000 21101	OC-34814 - Dora Elena Reza Nev E		255 30Dic24		2,485.38	
2000 21101	OC-34812 - Dora Elena Reza Nev E		256 30Dic24	9,882.25		
2000 21101	OC-34812 - Dora Elena Reza Nev E		256 30Dic24		9,882.25	
2000 21101	OC-34815 - Dora Elena Reza Nev E		257 30Dic24	941.56		
2000 21101	OC-34815 - Dora Elena Reza Nev E		257 30Dic24		941.56	
2000 21101	OC-34816 - Dora Elena Reza Nev E		258 30Dic24	6,650.54		
2000 21101	OC-34816 - Dora Elena Reza Nev E		258 30Dic24		6,650.54	
2000 21101	OC-34816 - Dora Elena Reza Nev E		258 30Dic24	333,376.85		
2000 21101	OC-34816 - Dora Elena Reza Nev E		258 30Dic24		333,376.85	
2000 21401	OC-33760 - SEN INTEGRAL SA DE E		28 16Feb24	15,007.27		
2000 21401	OC-33760 - SEN INTEGRAL SA DE E		28 16Feb24		15,007.27	
2000 21401	OC-33751 - SEN INTEGRAL SA DE E		29 16Feb24	5,498.40		
2000 21401	OC-33751 - SEN INTEGRAL SA DE E		29 16Feb24		5,498.40	
2000 21401	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. E		72 22Feb24	974.40		
2000 21401	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. E		72 22Feb24		974.40	
2000 21401	OC-33827 - MANUEL RODRIGUEZ VA E		73 23Feb24	928.00		
2000 21401	OC-33827 - MANUEL RODRIGUEZ VA E		73 23Feb24		928.00	
2000 21401	OC-33778 - GERMAN ENRIQUE RODR E		92 27Feb24	15,002.28		
2000 21401	OC-33778 - GERMAN ENRIQUE RODR E		92 27Feb24		15,002.28	
2000 21401	OC-33777 - GERMAN ENRIQUE RODR E		93 27Feb24	15,002.28		
2000 21401	OC-33777 - GERMAN ENRIQUE RODR E		93 27Feb24		15,002.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	OC-33884 - ANDRES PALMA PIÑON E	63	12Mar24		1,395.00		
2000 21401	OC-33884 - ANDRES PALMA PIÑON E	63	12Mar24			1,395.00	
2000 21401	OC-33826 - Samsara Tecnología E	119	20Mar24		3,649.36		
2000 21401	OC-33826 - Samsara Tecnología E	119	20Mar24			3,649.36	
2000 21401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON E	13	06May24		235.00		
2000 21401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON E	13	06May24			235.00	
2000 21401	OC-33984 - GERMAN ENRIQUE RODR E	53	14May24		7,553.92		
2000 21401	OC-33984 - GERMAN ENRIQUE RODR E	53	14May24			7,553.92	
2000 21401	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR E	106	21May24		3,789.72		
2000 21401	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR E	106	21May24			3,789.72	
2000 21401	OC-34020 - Docu Xperts, S.A. E	132	28May24		11,254.32		
2000 21401	OC-34020 - Docu Xperts, S.A. E	132	28May24			11,254.32	
2000 21401	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR E	45	11Jun24		5,273.36		
2000 21401	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR E	45	11Jun24			5,273.36	
2000 21401	OC-34095 - ANDRES PALMA PIÑON E	49	11Jun24		710.00		
2000 21401	OC-34095 - ANDRES PALMA PIÑON E	49	11Jun24			710.00	
2000 21401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON E	91	19Jun24		430.01		
2000 21401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON E	91	19Jun24			430.01	
2000 21401	OC-34116 - GERMAN ENRIQUE RODR E	143	25Jun24		2,545.04		
2000 21401	OC-34116 - GERMAN ENRIQUE RODR E	143	25Jun24			2,545.04	
2000 21401	OC-34202 - ANDRES PALMA PIÑON E	25	06Ago24		2,300.00		
2000 21401	OC-34202 - ANDRES PALMA PIÑON E	25	06Ago24			2,300.00	
2000 21401	OC-33939 - SEN INTEGRAL SA DE E	62	13Ago24		788.80		
2000 21401	OC-33939 - SEN INTEGRAL SA DE E	62	13Ago24			788.80	
2000 21401	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE E	72	13Ago24		10,389.95		
2000 21401	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE E	72	13Ago24			10,389.95	
2000 21401	OC-34233 - GERMAN ENRIQUE RODR E	123	20Ago24		6,935.64		
2000 21401	OC-34233 - GERMAN ENRIQUE RODR E	123	20Ago24			6,935.64	
2000 21401	OC-34316 - SOLUCIONES DEL DESI D	60	26Sep24		198.04		
2000 21401	OC-34316 - SOLUCIONES DEL DESI D	60	26Sep24			198.04	
2000 21401	OC-34464 - ANDRES PALMA PIÑON E	21	09Oct24		3,884.99		
2000 21401	OC-34464 - ANDRES PALMA PIÑON E	21	09Oct24			3,884.99	
2000 21401	OC-34370 - GERMAN ENRIQUE RODR E	30	10Oct24		2,192.40		
2000 21401	OC-34370 - GERMAN ENRIQUE RODR E	30	10Oct24			2,192.40	
2000 21401	OC-34540 - GERMAN ENRIQUE RODR E	59	13Nov24		5,635.28		
2000 21401	OC-34540 - GERMAN ENRIQUE RODR E	59	13Nov24			5,635.28	
2000 21401	OC-34576 - GERMAN ENRIQUE RODR E	112	20Nov24		10,482.92		
2000 21401	OC-34576 - GERMAN ENRIQUE RODR E	112	20Nov24			10,482.92	
2000 21401	OC-34571 - GERMAN ENRIQUE RODR E	114	20Nov24		1,806.12		
2000 21401	OC-34571 - GERMAN ENRIQUE RODR E	114	20Nov24			1,806.12	
2000 21401	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE E	156	26Nov24		9,590.82		
2000 21401	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE E	156	26Nov24			9,590.82	
2000 21401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR E	7	04Dic24		4,006.64		
2000 21401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR E	7	04Dic24			4,006.64	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				147,459.96	147,459.96	
2000 21501	OC-33876 - Oscar Ignacio Chavi E	66	12Mar24		1,394.32		
2000 21501	OC-33876 - Oscar Ignacio Chavi E	66	12Mar24			1,394.32	
2000 21501	OC-33877 - Oscar Ignacio Chavi E	67	12Mar24		768.38		
2000 21501	OC-33877 - Oscar Ignacio Chavi E	67	12Mar24			768.38	
2000 21501	OC-33969 - ORALIA QUEZADA VILL E	144	30Abr24		2,714.40		
2000 21501	OC-33969 - ORALIA QUEZADA VILL E	144	30Abr24			2,714.40	
2000 21501	OC-34033 - JOSE ALFREDO FLORES E	10	05Jun24		342.71		
2000 21501	OC-34033 - JOSE ALFREDO FLORES E	10	05Jun24			342.71	
2000 21501	OC-34309 - ARSISA SA DE CV E	20	03Sep24		14,163.60		
2000 21501	OC-34309 - ARSISA SA DE CV E	20	03Sep24			14,163.60	
2000 21501	OC-34332 - Oscar Ignacio Chavi E	49	11Sep24		1,252.80		
2000 21501	OC-34332 - Oscar Ignacio Chavi E	49	11Sep24			1,252.80	
2000 21501	OC-34318 - LEONARDO CONTRERAS E	54	11Sep24		1,740.00		
2000 21501	OC-34318 - LEONARDO CONTRERAS E	54	11Sep24			1,740.00	
2000 21501	OC-34317 - LEONARDO CONTRERAS E	55	11Sep24		1,740.00		
2000 21501	OC-34317 - LEONARDO CONTRERAS E	55	11Sep24			1,740.00	
2000 21501	OC-34362 - PROMO RIGBA INTERNA E	109	18Sep24		4,565.76		
2000 21501	OC-34362 - PROMO RIGBA INTERNA E	109	18Sep24			4,565.76	
2000 21501	OC-34466 - Oscar Ignacio Chavi E	26	10Oct24		155.44		
2000 21501	OC-34466 - Oscar Ignacio Chavi E	26	10Oct24			155.44	
2000 21501	OC-34486 - ARSISA SA DE CV E	112	16Oct24		6,137.56		
2000 21501	OC-34486 - ARSISA SA DE CV E	112	16Oct24			6,137.56	
2000 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE E	156	24Oct24		733.60		
2000 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE E	156	24Oct24			733.60	
2000 21501	OC-34600 - Oscar Ignacio Chavi E	62	13Nov24		994.12		
2000 21501	OC-34600 - Oscar Ignacio Chavi E	62	13Nov24			994.12	
2000 21501	OC-34590 - ARSISA SA DE CV E	122	20Nov24		12,039.06		
2000 21501	OC-34590 - ARSISA SA DE CV E	122	20Nov24			12,039.06	
2000 21501	Material impreso e información				48,741.75	48,741.75	
2000 21601	OC-33727 - Newberry y Compañía E	36	19Feb24		22,480.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	OC-33727 - Newberry y Compañía E		36 19Feb24		22,480.80	
2000 21601	OC-33722 - MARGARITA ZAPOPAN M E		52 22Feb24	8,032.63		
2000 21601	OC-33722 - MARGARITA ZAPOPAN M E		52 22Feb24		8,032.63	
2000 21601	OC-33721 - MARGARITA ZAPOPAN M E		53 22Feb24	232.00		
2000 21601	OC-33721 - MARGARITA ZAPOPAN M E		53 22Feb24		232.00	
2000 21601	OC-33780 - MARGARITA ZAPOPAN M E		74 27Feb24	484.00		
2000 21601	OC-33780 - MARGARITA ZAPOPAN M E		74 27Feb24		484.00	
2000 21601	OC-33775 - MARGARITA ZAPOPAN M E		75 27Feb24	4,680.00		
2000 21601	OC-33775 - MARGARITA ZAPOPAN M E		75 27Feb24		4,680.00	
2000 21601	OC-33843 - MARGARITA ZAPOPAN M E		21 05Mar24	7,336.40		
2000 21601	OC-33843 - MARGARITA ZAPOPAN M E		21 05Mar24		7,336.40	
2000 21601	OC-33837 - MARGARITA ZAPOPAN M E		22 05Mar24	445.00		
2000 21601	OC-33837 - MARGARITA ZAPOPAN M E		22 05Mar24		445.00	
2000 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L E		51 06Mar24	1,482.00		
2000 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L E		51 06Mar24		1,482.00	
2000 21601	OC-33850 - MARGARITA ZAPOPAN M E		118 20Mar24	467.99		
2000 21601	OC-33850 - MARGARITA ZAPOPAN M E		118 20Mar24		467.99	
2000 21601	OC-33920 - Newberry y Compañía E		52 17Abr24	5,655.00		
2000 21601	OC-33920 - Newberry y Compañía E		52 17Abr24		5,655.00	
2000 21601	OC-33919 - SILVIA CAMACHO RAMI E		54 17Abr24	9,761.56		
2000 21601	OC-33919 - SILVIA CAMACHO RAMI E		54 17Abr24		9,761.56	
2000 21601	OC-33918 - MARGARITA ZAPOPAN M E		55 17Abr24	10,450.83		
2000 21601	OC-33918 - MARGARITA ZAPOPAN M E		55 17Abr24		10,450.83	
2000 21601	OC-33973 - OPERADORA FUTURAMA D		26 13May24	75.90		
2000 21601	OC-33973 - OPERADORA FUTURAMA D		27 13May24		75.90	
2000 21601	OC-34044 - MARGARITA ZAPOPAN M E		152 29May24	550.84		
2000 21601	OC-34044 - MARGARITA ZAPOPAN M E		152 29May24		550.84	
2000 21601	OC-34053 - Casa Myers, S.A. E		17 05Jun24	350.18		
2000 21601	OC-34053 - Casa Myers, S.A. E		17 05Jun24		350.18	
2000 21601	OC-34153 - MARGARITA ZAPOPAN M E		136 25Jun24	116.00		
2000 21601	OC-34153 - MARGARITA ZAPOPAN M E		136 25Jun24		116.00	
2000 21601	OC-34124 - MARGARITA ZAPOPAN M E		137 25Jun24	18,575.20		
2000 21601	OC-34124 - MARGARITA ZAPOPAN M E		137 25Jun24		18,575.20	
2000 21601	OC-34089 - MARGARITA ZAPOPAN M E		138 25Jun24	147.99		
2000 21601	OC-34089 - MARGARITA ZAPOPAN M E		138 25Jun24		147.99	
2000 21601	OC-34094 - Casa Myers, S.A. E		142 25Jun24	585.57		
2000 21601	OC-34094 - Casa Myers, S.A. E		142 25Jun24		585.57	
2000 21601	OC-34125 - SILVIA CAMACHO RAMI E		145 25Jun24	16,848.99		
2000 21601	OC-34125 - SILVIA CAMACHO RAMI E		145 25Jun24		16,848.99	
2000 21601	OC-34161 - ABASTECEDORA DE CAR E		188 28Jun24	223.60		
2000 21601	OC-34161 - ABASTECEDORA DE CAR E		188 28Jun24		223.60	
2000 21601	OC-34071 - MARGARITA ZAPOPAN M E		196 28Jun24	830.99		
2000 21601	OC-34071 - MARGARITA ZAPOPAN M E		196 28Jun24		830.99	
2000 21601	OC-34052 - MARGARITA ZAPOPAN M E		94 30Jul24	89.00		
2000 21601	OC-34052 - MARGARITA ZAPOPAN M E		94 30Jul24		89.00	
2000 21601	OC-33924 - MARGARITA ZAPOPAN M E		99 30Jul24	161.99		
2000 21601	OC-33924 - MARGARITA ZAPOPAN M E		99 30Jul24		161.99	
2000 21601	OC-34189 - MARGARITA ZAPOPAN M E		100 30Jul24	675.00		
2000 21601	OC-34189 - MARGARITA ZAPOPAN M E		100 30Jul24		675.00	
2000 21601	OC-34209 - SILVIA CAMACHO RAMI E		58 13Ago24	208.00		
2000 21601	OC-34209 - SILVIA CAMACHO RAMI E		58 13Ago24		208.00	
2000 21601	OC-34211 - SILVIA CAMACHO RAMI E		149 27Ago24	1,751.19		
2000 21601	OC-34211 - SILVIA CAMACHO RAMI E		149 27Ago24		1,751.19	
2000 21601	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		153 27Ago24	59.93		
2000 21601	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		153 27Ago24		59.93	
2000 21601	OC-34223 - ABASTECEDORA DE CAR E		166 27Ago24	45.00		
2000 21601	OC-34223 - ABASTECEDORA DE CAR E		166 27Ago24		45.00	
2000 21601	OC-34290 - SILVIA CAMACHO RAMI E		11 03Sep24	554.00		
2000 21601	OC-34290 - SILVIA CAMACHO RAMI E		11 03Sep24		554.00	
2000 21601	OC-34338 - SILVIA CAMACHO RAMI E		41 11Sep24	1,040.00		
2000 21601	OC-34338 - SILVIA CAMACHO RAMI E		41 11Sep24		1,040.00	
2000 21601	OC-34327 - SILVIA CAMACHO RAMI E		42 11Sep24	3,716.79		
2000 21601	OC-34327 - SILVIA CAMACHO RAMI E		42 11Sep24		3,716.79	
2000 21601	OC-34333 - MARGARITA ZAPOPAN M E		44 11Sep24	293.00		
2000 21601	OC-34333 - MARGARITA ZAPOPAN M E		44 11Sep24		293.00	
2000 21601	OC-34328 - Casa Myers, S.A. E		47 11Sep24	875.22		
2000 21601	OC-34328 - Casa Myers, S.A. E		47 11Sep24		875.22	
2000 21601	OC-34329 - MARGARITA ZAPOPAN M E		48 11Sep24	8,659.72		
2000 21601	OC-34329 - MARGARITA ZAPOPAN M E		48 11Sep24		8,659.72	
2000 21601	OC-34357 - SILVIA CAMACHO RAMI E		93 18Sep24	877.80		
2000 21601	OC-34357 - SILVIA CAMACHO RAMI E		93 18Sep24		877.80	
2000 21601	OC-34326 - Newberry y Compañía E		128 25Sep24	5,258.85		
2000 21601	OC-34326 - Newberry y Compañía E		128 25Sep24		5,258.85	
2000 21601	OC-34322 - SILVIA CAMACHO RAMI E		199 30Sep24	240.00		
2000 21601	OC-34322 - SILVIA CAMACHO RAMI E		199 30Sep24		240.00	
2000 21601	OC-34406 - SILVIA CAMACHO RAMI E		200 30Sep24	78.00		
2000 21601	OC-34406 - SILVIA CAMACHO RAMI E		200 30Sep24		78.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	OC-34276 - Rene Adalberto Madr E	32	10Oct24		345.00		
2000 21601	OC-34276 - Rene Adalberto Madr E	32	10Oct24			345.00	
2000 21601	OC-34446 - MARGARITA ZAPOPAN M E	179	25Oct24		145.00		
2000 21601	OC-34446 - MARGARITA ZAPOPAN M E	179	25Oct24			145.00	
2000 21601	OC-34450 - MARGARITA ZAPOPAN M E	180	25Oct24		92.99		
2000 21601	OC-34450 - MARGARITA ZAPOPAN M E	180	25Oct24			92.99	
2000 21601	OC-34505 - MARGARITA ZAPOPAN M E	181	25Oct24		5,355.08		
2000 21601	OC-34505 - MARGARITA ZAPOPAN M E	181	25Oct24			5,355.08	
2000 21601	OC-34492 - SILVIA CAMACHO RAMI E	182	25Oct24		235.00		
2000 21601	OC-34492 - SILVIA CAMACHO RAMI E	182	25Oct24			235.00	
2000 21601	OC-34503 - SILVIA CAMACHO RAMI E	183	25Oct24		3,712.28		
2000 21601	OC-34503 - SILVIA CAMACHO RAMI E	183	25Oct24			3,712.28	
2000 21601	OC-34499 - ABASTECEDORA DE CAR E	187	25Oct24		109.89		
2000 21601	OC-34499 - ABASTECEDORA DE CAR E	187	25Oct24			109.89	
2000 21601	OC-34516 - SILVIA CAMACHO RAMI E	11	05Nov24		665.00		
2000 21601	OC-34516 - SILVIA CAMACHO RAMI E	11	05Nov24			665.00	
2000 21601	OC-34556 - MARGARITA ZAPOPAN M E	14	05Nov24		2,103.30		
2000 21601	OC-34556 - MARGARITA ZAPOPAN M E	14	05Nov24			2,103.30	
2000 21601	OC-34504 - Newberry y Compañía E	15	05Nov24		16,796.80		
2000 21601	OC-34504 - Newberry y Compañía E	15	05Nov24			16,796.80	
2000 21601	OC-34608 - MARGARITA ZAPOPAN M E	58	13Nov24		1,334.71		
2000 21601	OC-34608 - MARGARITA ZAPOPAN M E	58	13Nov24			1,334.71	
2000 21601	OC-34620 - MARGARITA ZAPOPAN M E	116	20Nov24		403.22		
2000 21601	OC-34620 - MARGARITA ZAPOPAN M E	116	20Nov24			403.22	
2000 21601	OC-34619 - MARGARITA ZAPOPAN M E	117	20Nov24		1,890.01		
2000 21601	OC-34619 - MARGARITA ZAPOPAN M E	117	20Nov24			1,890.01	
2000 21601	OC-34618 - MARGARITA ZAPOPAN M E	118	20Nov24		423.01		
2000 21601	OC-34618 - MARGARITA ZAPOPAN M E	118	20Nov24			423.01	
2000 21601	OC-34622 - MARGARITA ZAPOPAN M E	119	20Nov24		2,066.40		
2000 21601	OC-34622 - MARGARITA ZAPOPAN M E	119	20Nov24			2,066.40	
2000 21601	OC-34621 - MARGARITA ZAPOPAN M E	120	20Nov24		300.60		
2000 21601	OC-34621 - MARGARITA ZAPOPAN M E	120	20Nov24			300.60	
2000 21601	OC-34740 - MARGARITA ZAPOPAN M E	210	19Dic24		124.20		
2000 21601	OC-34740 - MARGARITA ZAPOPAN M E	210	19Dic24			124.20	
2000 21601	OC-34785 - ABASTECEDORA DE CAR E	239	20Dic24		1,752.40		
2000 21601	OC-34785 - ABASTECEDORA DE CAR E	239	20Dic24			1,752.40	
2000 21601	OC-34810 - MARGARITA ZAPOPAN M E	259	30Dic24		29,000.00		
2000 21601	OC-34810 - MARGARITA ZAPOPAN M E	259	30Dic24			29,000.00	
2000 21601	OC-34809 - MARGARITA ZAPOPAN M E	260	30Dic24		2,334.28		
2000 21601	OC-34809 - MARGARITA ZAPOPAN M E	260	30Dic24			2,334.28	
2000 21601	Material de limpieza				203,586.13	203,586.13	
2000 21701	OC-33794 - SOLUCIONES DEL DESI E	87	27Feb24		1,971.01		
2000 21701	OC-33794 - SOLUCIONES DEL DESI E	87	27Feb24			1,971.01	
2000 21701	OC-33830 - SOLUCIONES DEL DESI E	88	27Feb24		353.99		
2000 21701	OC-33830 - SOLUCIONES DEL DESI E	88	27Feb24			353.99	
2000 21701	OC-33813 - KALISCH FIERRO Y AC E	90	27Feb24		632.42		
2000 21701	OC-33813 - KALISCH FIERRO Y AC E	90	27Feb24			632.42	
2000 21701	OC-33831 - KALISCH FIERRO Y AC E	91	27Feb24		632.42		
2000 21701	OC-33831 - KALISCH FIERRO Y AC E	91	27Feb24			632.42	
2000 21701	OC-33812 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	13	05Mar24		2,935.52		
2000 21701	OC-33812 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	13	05Mar24			2,935.52	
2000 21701	OC-33793 - Rene Adalberto Madr E	36	05Mar24		900.00		
2000 21701	OC-33793 - Rene Adalberto Madr E	36	05Mar24			900.00	
2000 21701	OC-33873 - Jose Baltazar Carra E	74	12Mar24		2,737.60		
2000 21701	OC-33873 - Jose Baltazar Carra E	74	12Mar24			2,737.60	
2000 21701	OC-33977 - Casa Myers, S.A. E	33	14May24		3,722.53		
2000 21701	OC-33977 - Casa Myers, S.A. E	33	14May24			3,722.53	
2000 21701	OC-34026 - MOUSER ELECTRONICS E	123	20May24		4,057.13		
2000 21701	OC-34026 - MOUSER ELECTRONICS E	123	20May24			4,057.13	
2000 21701	OC-34025 - SOLUCIONES DEL DESI E	98	21May24		15,380.64		
2000 21701	OC-34025 - SOLUCIONES DEL DESI E	98	21May24			15,380.64	
2000 21701	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24		3,664.44		
2000 21701	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24			3,664.44	
2000 21701	OC-34304 - SOLUCIONES DEL DESI E	56	11Sep24		798.01		
2000 21701	OC-34304 - SOLUCIONES DEL DESI E	56	11Sep24			798.01	
2000 21701	OC-34371 - KALISCH FIERRO Y AC E	132	25Sep24		204.08		
2000 21701	OC-34371 - KALISCH FIERRO Y AC E	132	25Sep24			204.08	
2000 21701	OC-34395 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	191	30Sep24		1,474.13		
2000 21701	OC-34395 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	191	30Sep24			1,474.13	
2000 21701	OC-34543 - KALISCH FIERRO Y AC E	201	29Oct24		307.63		
2000 21701	OC-34543 - KALISCH FIERRO Y AC E	201	29Oct24			307.63	
2000 21701	OC-34542 - KALISCH FIERRO Y AC E	202	29Oct24		302.75		
2000 21701	OC-34542 - KALISCH FIERRO Y AC E	202	29Oct24			302.75	
2000 21701	OC-34544 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	205	29Oct24		81.73		
2000 21701	OC-34544 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	205	29Oct24			81.73	
2000 21701	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI E	10	05Nov24		4,476.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI	E	10	05Nov24		4,476.30	
2000 21701	OC-34545 - ABASTECEDORA DE CAR	E	21	05Nov24	19.90		
2000 21701	OC-34545 - ABASTECEDORA DE CAR	E	21	05Nov24		19.90	
2000 21701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ	E	39	11Nov24	489.98		
2000 21701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ	E	39	11Nov24		489.98	
2000 21701	OC-34569 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24	4,482.51		
2000 21701	OC-34569 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24		4,482.51	
2000 21701	OC-34612 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24	318.32		
2000 21701	OC-34612 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24		318.32	
2000 21701	OC-34589 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	111	20Nov24	1,907.04		
2000 21701	OC-34589 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	111	20Nov24		1,907.04	
2000 21701	OC-34654 - Casa Myers, S.A.	E	148	26Nov24	148.76		
2000 21701	OC-34654 - Casa Myers, S.A.	E	148	26Nov24		148.76	
2000 21701	OC-34637 - Patricia Lozoya (Fa	E	151	26Nov24	719.99		
2000 21701	OC-34637 - Patricia Lozoya (Fa	E	151	26Nov24		719.99	
2000 21701	OC-34598 - SOLUCIONES DEL DESI	E	153	26Nov24	299.28		
2000 21701	OC-34598 - SOLUCIONES DEL DESI	E	153	26Nov24		299.28	
2000 21701	OC-34660 - SOLUCIONES DEL DESI	E	155	26Nov24	399.01		
2000 21701	OC-34660 - SOLUCIONES DEL DESI	E	155	26Nov24		399.01	
2000 21701	OC-34563 - ABASTECEDORA DE CAR	E	13	04Dic24	149.68		
2000 21701	OC-34563 - ABASTECEDORA DE CAR	E	13	04Dic24		149.68	
2000 21701	OC-34667 - Antonio Martinez Be	E	21	04Dic24	219.24		
2000 21701	OC-34667 - Antonio Martinez Be	E	21	04Dic24		219.24	
2000 21701	OC-34687 - NORMA ISELA BACA SI	E	27	04Dic24	305.00		
2000 21701	OC-34687 - NORMA ISELA BACA SI	E	27	04Dic24		305.00	
2000 21701	OC-34685 - NORMA ISELA BACA SI	E	29	04Dic24	60.00		
2000 21701	OC-34685 - NORMA ISELA BACA SI	E	29	04Dic24		60.00	
2000 21701	OC-34729 - SOLUCIONES DEL DESI	E	89	10Dic24	5,079.03		
2000 21701	OC-34729 - SOLUCIONES DEL DESI	E	89	10Dic24		5,079.03	
2000 21701	OC-34734 - Casa Myers, S.A.	E	92	10Dic24	4,480.72		
2000 21701	OC-34734 - Casa Myers, S.A.	E	92	10Dic24		4,480.72	
2000 21701	Material y útiles de enseñan				63,710.79		63,710.79
2000 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU	E	54	22Feb24	5,150.40		
2000 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU	E	54	22Feb24		5,150.40	
2000 21802	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	106	21May24	18,359.32		
2000 21802	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	106	21May24		18,359.32	
2000 21802	OC-34121 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	88	18Jun24	2,784.00		
2000 21802	OC-34121 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	88	18Jun24		2,784.00	
2000 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS	E	55	26Jul24	250.00		
2000 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS	E	55	26Jul24		250.00	
2000 21802	OC-34649 - MOVA PRINTING SOLUT	E	173	28Nov24	10,440.00		
2000 21802	OC-34649 - MOVA PRINTING SOLUT	E	173	28Nov24		10,440.00	
2000 21802	OC-34650 - MOVA PRINTING SOLUT	E	174	28Nov24	5,510.00		
2000 21802	OC-34650 - MOVA PRINTING SOLUT	E	174	28Nov24		5,510.00	
2000 21802	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	241	20Dic24	3,016.00		
2000 21802	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	241	20Dic24		3,016.00	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				45,509.72		45,509.72
2000 22101	OC-33769 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	43	02Feb24	690.00		
2000 22101	OC-33769 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	43	02Feb24		690.00	
2000 22101	OC-33735 - ABASTECEDORA DE CAR	E	49	22Feb24	209.70		
2000 22101	OC-33735 - ABASTECEDORA DE CAR	E	49	22Feb24		209.70	
2000 22101	OC-33733 - ABASTECEDORA DE CAR	E	50	22Feb24	699.08		
2000 22101	OC-33783 - ABASTECEDORA DE CAR	E	50	22Feb24	284.24		
2000 22101	OC-33733 - ABASTECEDORA DE CAR	E	50	22Feb24		699.08	
2000 22101	OC-33783 - ABASTECEDORA DE CAR	E	50	22Feb24		284.24	
2000 22101	OC-33835 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	95	27Feb24	1,127.00		
2000 22101	OC-33835 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	95	27Feb24		1,127.00	
2000 22101	OC-33829 - ABASTECEDORA DE CAR	E	98	27Feb24	1,379.49		
2000 22101	OC-33829 - ABASTECEDORA DE CAR	E	98	27Feb24		1,379.49	
2000 22101	OC-33776 - ABASTECEDORA DE CAR	E	99	27Feb24	523.77		
2000 22101	OC-33776 - ABASTECEDORA DE CAR	E	99	27Feb24		523.77	
2000 22101	OC-33741 - ANGEL CARREON CONTR	E	121	28Feb24	542.78		
2000 22101	OC-33741 - ANGEL CARREON CONTR	E	121	28Feb24		542.78	
2000 22101	OC-33823 - ANGEL CARREON CONTR	E	122	28Feb24	3,486.90		
2000 22101	OC-33823 - ANGEL CARREON CONTR	E	122	28Feb24		3,486.90	
2000 22101	OC-33824 - Botanas y Especias	E	5	05Mar24	451.99		
2000 22101	OC-33824 - Botanas y Especias	E	5	05Mar24		451.99	
2000 22101	OC-33828 - Botanas y Especias	E	6	05Mar24	2,204.00		
2000 22101	OC-33828 - Botanas y Especias	E	6	05Mar24		2,204.00	
2000 22101	OC-33862 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	39	05Mar24	499.99		
2000 22101	OC-33862 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	39	05Mar24		499.99	
2000 22101	OC-33854 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	46	05Mar24	1,311.00		
2000 22101	OC-33854 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	46	05Mar24		1,311.00	
2000 22101	OC-33859 - OPERADORA FUTURAMA	D	21	07Mar24	161.40		
2000 22101	OC-33870 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	21	07Mar24	888.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33871 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	21	07Mar24		120.00		
2000 22101	OC-33859 - OPERADORA FUTURAMA D	22	07Mar24			161.40	
2000 22101	OC-33870 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	22	07Mar24			888.00	
2000 22101	OC-33871 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	22	07Mar24			120.00	
2000 22101	OC-33866 - MELISSA IVONNE PEÑA E	68	12Mar24		468.00		
2000 22101	OC-33866 - MELISSA IVONNE PEÑA E	68	12Mar24			468.00	
2000 22101	OC-33869 - MELISSA IVONNE PEÑA E	69	12Mar24		499.99		
2000 22101	OC-33869 - MELISSA IVONNE PEÑA E	69	12Mar24			499.99	
2000 22101	OC-33905 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	7	10Abr24		966.00		
2000 22101	OC-33905 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	7	10Abr24			966.00	
2000 22101	OC-33957 - MAXIMILIANO MORENO E	103	25Abr24		990.00		
2000 22101	OC-33957 - MAXIMILIANO MORENO E	103	25Abr24			990.00	
2000 22101	OC-33958 - CARLOS ALBERTO CAST E	104	25Abr24		1,035.00		
2000 22101	OC-33958 - CARLOS ALBERTO CAST E	104	25Abr24			1,035.00	
2000 22101	OC-33961 - FABIAN HUMBERTO PER E	105	25Abr24		607.55		
2000 22101	OC-33961 - FABIAN HUMBERTO PER E	105	25Abr24			607.55	
2000 22101	OC-33972 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	35	14May24		1,254.00		
2000 22101	OC-33972 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	35	14May24			1,254.00	
2000 22101	OC-33852 - ABASTECEDORA DE CAR E	36	14May24		509.20		
2000 22101	OC-33852 - ABASTECEDORA DE CAR E	36	14May24			509.20	
2000 22101	OC-33944 - ABASTECEDORA DE CAR E	37	14May24		209.70		
2000 22101	OC-33944 - ABASTECEDORA DE CAR E	37	14May24			209.70	
2000 22101	OC-33935 - ABASTECEDORA DE CAR E	38	14May24		179.99		
2000 22101	OC-33935 - ABASTECEDORA DE CAR E	38	14May24			179.99	
2000 22101	OC-33838 - ABASTECEDORA DE CAR E	39	14May24		440.40		
2000 22101	OC-33838 - ABASTECEDORA DE CAR E	39	14May24			440.40	
2000 22101	OC-33851 - ABASTECEDORA DE CAR E	40	14May24		1,012.99		
2000 22101	OC-33851 - ABASTECEDORA DE CAR E	40	14May24			1,012.99	
2000 22101	OC-34028 - CARLOS ALBERTO CAST E	111	21May24		985.00		
2000 22101	OC-34028 - CARLOS ALBERTO CAST E	111	21May24			985.00	
2000 22101	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D	75	28May24		452.40		
2000 22101	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D	76	28May24			452.40	
2000 22101	OC-34032 - MELISSA IVONNE PEÑA E	131	28May24		897.00		
2000 22101	OC-34032 - MELISSA IVONNE PEÑA E	131	28May24			897.00	
2000 22101	OC-34002 - ABASTECEDORA DE CAR E	150	29May24		564.78		
2000 22101	OC-34002 - ABASTECEDORA DE CAR E	150	29May24			564.78	
2000 22101	OC-34017 - ABASTECEDORA DE CAR E	151	29May24		781.90		
2000 22101	OC-34017 - ABASTECEDORA DE CAR E	151	29May24			781.90	
2000 22101	OC-34063 - MAXIMILIANO MORENO E	11	05Jun24		1,494.97		
2000 22101	OC-34063 - MAXIMILIANO MORENO E	11	05Jun24			1,494.97	
2000 22101	OC-34092 - ABASTECEDORA DE CAR E	35	11Jun24		174.99		
2000 22101	OC-34092 - ABASTECEDORA DE CAR E	35	11Jun24			174.99	
2000 22101	OC-34093 - ABASTECEDORA DE CAR E	36	11Jun24		550.78		
2000 22101	OC-34093 - ABASTECEDORA DE CAR E	36	11Jun24			550.78	
2000 22101	OC-34067 - ABASTECEDORA DE CAR E	37	11Jun24		1,124.20		
2000 22101	OC-34067 - ABASTECEDORA DE CAR E	37	11Jun24			1,124.20	
2000 22101	OC-34073 - ABASTECEDORA DE CAR E	38	11Jun24		408.00		
2000 22101	OC-34073 - ABASTECEDORA DE CAR E	38	11Jun24			408.00	
2000 22101	OC-33839 - Botanas y Especias E	39	11Jun24		179.99		
2000 22101	OC-33839 - Botanas y Especias E	39	11Jun24			179.99	
2000 22101	OC-34018 - Botanas y Especias E	40	11Jun24		1,062.91		
2000 22101	OC-34018 - Botanas y Especias E	40	11Jun24			1,062.91	
2000 22101	OC-33986 - Botanas y Especias E	41	11Jun24		163.99		
2000 22101	OC-33986 - Botanas y Especias E	41	11Jun24			163.99	
2000 22101	OC-34087 - MELISSA IVONNE PEÑA E	43	11Jun24		1,195.99		
2000 22101	OC-34087 - MELISSA IVONNE PEÑA E	43	11Jun24			1,195.99	
2000 22101	OC-34069 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	46	11Jun24		1,932.00		
2000 22101	OC-34069 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	46	11Jun24			1,932.00	
2000 22101	OC-34149 - ABASTECEDORA DE CAR E	133	25Jun24		3,821.46		
2000 22101	OC-34149 - ABASTECEDORA DE CAR E	133	25Jun24			3,821.46	
2000 22101	OC-34133 - ABASTECEDORA DE CAR E	134	25Jun24		1,078.44		
2000 22101	OC-34133 - ABASTECEDORA DE CAR E	134	25Jun24			1,078.44	
2000 22101	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR E	135	25Jun24		68.90		
2000 22101	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR E	135	25Jun24			68.90	
2000 22101	OC-34162 - ABASTECEDORA DE CAR E	183	28Jun24		498.80		
2000 22101	OC-34162 - ABASTECEDORA DE CAR E	183	28Jun24			498.80	
2000 22101	OC-34159 - ABASTECEDORA DE CAR E	184	28Jun24		501.72		
2000 22101	OC-34159 - ABASTECEDORA DE CAR E	184	28Jun24			501.72	
2000 22101	OC-34158 - ABASTECEDORA DE CAR E	185	28Jun24		427.70		
2000 22101	OC-34158 - ABASTECEDORA DE CAR E	185	28Jun24			427.70	
2000 22101	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	28Jun24		47.80		
2000 22101	OC-34173 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	28Jun24		193.45		
2000 22101	OC-34171 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	28Jun24		1,325.54		
2000 22101	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	28Jun24			47.80	
2000 22101	OC-34173 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	28Jun24			193.45	
2000 22101	OC-34171 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	28Jun24			1,325.54	
2000 22101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR E	187	28Jun24		1,197.29		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR E		187 28Jun24		1,197.29	
2000 22101	OC-34183 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		43 24Jul24	1,909.00		
2000 22101	OC-34183 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		43 24Jul24		1,909.00	
2000 22101	OC-33923 - Botanas y Especias E		95 30Jul24	2,165.66		
2000 22101	OC-33923 - Botanas y Especias E		95 30Jul24		2,165.66	
2000 22101	OC-34135 - Botanas y Especias E		96 30Jul24	889.50		
2000 22101	OC-34135 - Botanas y Especias E		96 30Jul24		889.50	
2000 22101	OC-34134 - Botanas y Especias E		97 30Jul24	270.01		
2000 22101	OC-34134 - Botanas y Especias E		97 30Jul24		270.01	
2000 22101	OC-34130 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		31 07Ago24	480.00		
2000 22101	OC-34137 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		31 07Ago24	450.00		
2000 22101	OC-34130 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		31 07Ago24		480.00	
2000 22101	OC-34137 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		31 07Ago24		450.00	
2000 22101	OC-34055 - OPERADORA FUTURAMA E		32 07Ago24	259.80		
2000 22101	OC-34055 - OPERADORA FUTURAMA E		32 07Ago24		259.80	
2000 22101	OC-34212 - ALSUPER NVO. CASAS E		33 07Ago24	159.90		
2000 22101	OC-34212 - ALSUPER NVO. CASAS E		33 07Ago24		159.90	
2000 22101	OC-34220 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		61 13Ago24	667.00		
2000 22101	OC-34220 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		61 13Ago24		667.00	
2000 22101	OC-34224 - ABASTECEDORA DE CAR E		163 27Ago24	301.54		
2000 22101	OC-34224 - ABASTECEDORA DE CAR E		163 27Ago24		301.54	
2000 22101	OC-34203 - ABASTECEDORA DE CAR E		164 27Ago24	611.99		
2000 22101	OC-34203 - ABASTECEDORA DE CAR E		164 27Ago24		611.99	
2000 22101	OC-34230 - ABASTECEDORA DE CAR E		165 27Ago24	1,738.80		
2000 22101	OC-34230 - ABASTECEDORA DE CAR E		165 27Ago24		1,738.80	
2000 22101	OC-34273 - ABASTECEDORA DE CAR E		167 27Ago24	2,496.90		
2000 22101	OC-34273 - ABASTECEDORA DE CAR E		167 27Ago24		2,496.90	
2000 22101	OC-34287 - ANGEL CARREON CONTR E		12 03Sep24	795.00		
2000 22101	OC-34287 - ANGEL CARREON CONTR E		12 03Sep24		795.00	
2000 22101	OC-34306 - MELISSA IVONNE PEÑA E		22 03Sep24	414.00		
2000 22101	OC-34306 - MELISSA IVONNE PEÑA E		22 03Sep24		414.00	
2000 22101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E		40 11Sep24	980.00		
2000 22101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E		40 11Sep24		980.00	
2000 22101	OC-34305 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		51 11Sep24	2,024.00		
2000 22101	OC-34305 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		51 11Sep24		2,024.00	
2000 22101	OC-34350 - MELISSA IVONNE PEÑA E		100 18Sep24	678.00		
2000 22101	OC-34350 - MELISSA IVONNE PEÑA E		100 18Sep24		678.00	
2000 22101	OC-34378 - ANGEL CARREON CONTR E		205 30Sep24	503.00		
2000 22101	OC-34378 - ANGEL CARREON CONTR E		205 30Sep24		503.00	
2000 22101	OC-34340 - ABASTECEDORA DE CAR E		215 30Sep24	298.99		
2000 22101	OC-34340 - ABASTECEDORA DE CAR E		215 30Sep24		298.99	
2000 22101	OC-34346 - ABASTECEDORA DE CAR E		216 30Sep24	255.00		
2000 22101	OC-34346 - ABASTECEDORA DE CAR E		216 30Sep24		255.00	
2000 22101	OC-34407 - ABASTECEDORA DE CAR E		217 30Sep24	1,281.00		
2000 22101	OC-34407 - ABASTECEDORA DE CAR E		217 30Sep24		1,281.00	
2000 22101	OC-34422 - ABASTECEDORA DE CAR E		218 30Sep24	50.00		
2000 22101	OC-34422 - ABASTECEDORA DE CAR E		218 30Sep24		50.00	
2000 22101	OC-34421 - ABASTECEDORA DE CAR E		219 30Sep24	966.00		
2000 22101	OC-34421 - ABASTECEDORA DE CAR E		219 30Sep24		966.00	
2000 22101	OC-34366 - ABASTECEDORA DE CAR E		220 30Sep24	503.60		
2000 22101	OC-34366 - ABASTECEDORA DE CAR E		220 30Sep24		503.60	
2000 22101	OC-34387 - ABASTECEDORA DE CAR E		221 30Sep24	204.00		
2000 22101	OC-34387 - ABASTECEDORA DE CAR E		221 30Sep24		204.00	
2000 22101	OC-34432 - FABIAN HUMBERTO PER E		230 30Sep24	2,729.77		
2000 22101	OC-34432 - FABIAN HUMBERTO PER E		230 30Sep24		2,729.77	
2000 22101	OC-34435 - HECTOR EDUARDO GONZ E		1 02Oct24	1,369.76		
2000 22101	OC-34435 - HECTOR EDUARDO GONZ E		1 02Oct24		1,369.76	
2000 22101	OC-34443 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		31 10Oct24	1,794.00		
2000 22101	OC-34443 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		31 10Oct24		1,794.00	
2000 22101	OC-34448 - FABIAN HUMBERTO PER E		38 10Oct24	982.72		
2000 22101	OC-34448 - FABIAN HUMBERTO PER E		38 10Oct24		982.72	
2000 22101	OC-34456 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		49 11Oct24	525.00		
2000 22101	OC-34456 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		49 11Oct24		525.00	
2000 22101	OC-34372 - Botanas y Especias E		170 25Oct24	90.00		
2000 22101	OC-34372 - Botanas y Especias E		170 25Oct24		90.00	
2000 22101	OC-34214 - Botanas y Especias E		171 25Oct24	1,627.00		
2000 22101	OC-34214 - Botanas y Especias E		171 25Oct24		1,627.00	
2000 22101	OC-34234 - Botanas y Especias E		172 25Oct24	289.99		
2000 22101	OC-34234 - Botanas y Especias E		172 25Oct24		289.99	
2000 22101	OC-34315 - Botanas y Especias E		173 25Oct24	535.50		
2000 22101	OC-34315 - Botanas y Especias E		173 25Oct24		535.50	
2000 22101	OC-34365 - Botanas y Especias E		174 25Oct24	190.00		
2000 22101	OC-34365 - Botanas y Especias E		174 25Oct24		190.00	
2000 22101	OC-34403 - Botanas y Especias E		175 25Oct24	599.99		
2000 22101	OC-34403 - Botanas y Especias E		175 25Oct24		599.99	
2000 22101	OC-34457 - ABASTECEDORA DE CAR E		184 25Oct24	1,432.61		
2000 22101	OC-34457 - ABASTECEDORA DE CAR E		184 25Oct24		1,432.61	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34429 - ABASTECEDORA DE CAR E	185	25Oct24	173.56		
2000 22101	OC-34429 - ABASTECEDORA DE CAR E	185	25Oct24		173.56	
2000 22101	OC-34430 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	25Oct24	52.90		
2000 22101	OC-34430 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	25Oct24		52.90	
2000 22101	OC-34582 - ANGEL CARREON CONTR E	7	05Nov24	477.00		
2000 22101	OC-34582 - ANGEL CARREON CONTR E	7	05Nov24		477.00	
2000 22101	OC-34579 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	8	05Nov24	2,070.00		
2000 22101	OC-34579 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	8	05Nov24		2,070.00	
2000 22101	OC-34513 - ABASTECEDORA DE CAR E	18	05Nov24	581.77		
2000 22101	OC-34513 - ABASTECEDORA DE CAR E	18	05Nov24		581.77	
2000 22101	OC-34534 - ABASTECEDORA DE CAR E	19	05Nov24	158.80		
2000 22101	OC-34534 - ABASTECEDORA DE CAR E	19	05Nov24		158.80	
2000 22101	OC-34514 - ABASTECEDORA DE CAR E	20	05Nov24	659.99		
2000 22101	OC-34514 - ABASTECEDORA DE CAR E	20	05Nov24		659.99	
2000 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO E	94	14Nov24	742.40		
2000 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO E	94	14Nov24		742.40	
2000 22101	OC-34636 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	135	21Nov24	1,260.00		
2000 22101	OC-34636 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	135	21Nov24		1,260.00	
2000 22101	OC-34515 - Botanas y Especias E	149	26Nov24	270.00		
2000 22101	OC-34515 - Botanas y Especias E	149	26Nov24		270.00	
2000 22101	OC-34604 - ABASTECEDORA DE CAR E	11	04Dic24	838.80		
2000 22101	OC-34604 - ABASTECEDORA DE CAR E	11	04Dic24		838.80	
2000 22101	OC-34653 - ABASTECEDORA DE CAR E	12	04Dic24	511.60		
2000 22101	OC-34653 - ABASTECEDORA DE CAR E	12	04Dic24		511.60	
2000 22101	OC-34605 - ABASTECEDORA DE CAR E	14	04Dic24	682.00		
2000 22101	OC-34605 - ABASTECEDORA DE CAR E	14	04Dic24		682.00	
2000 22101	OC-34698 - MELISSA IVONNE PEÑA E	32	04Dic24	1,097.00		
2000 22101	OC-34698 - MELISSA IVONNE PEÑA E	32	04Dic24		1,097.00	
2000 22101	OC-34721 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	57	09Dic24	180.00		
2000 22101	OC-34722 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	57	09Dic24	630.00		
2000 22101	OC-34721 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	57	09Dic24		180.00	
2000 22101	OC-34722 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	57	09Dic24		630.00	
2000 22101	OC-34630 - ALSUPER NVO. CASAS E	62	09Dic24	33.80		
2000 22101	OC-34630 - ALSUPER NVO. CASAS E	62	09Dic24		33.80	
2000 22101	OC-34663 - Botanas y Especias E	86	10Dic24	1,105.00		
2000 22101	OC-34663 - Botanas y Especias E	86	10Dic24		1,105.00	
2000 22101	OC-34677 - Botanas y Especias E	87	10Dic24	280.99		
2000 22101	OC-34677 - Botanas y Especias E	87	10Dic24		280.99	
2000 22101	OC-34715 - ABASTECEDORA DE CAR E	90	10Dic24	568.60		
2000 22101	OC-34715 - ABASTECEDORA DE CAR E	90	10Dic24		568.60	
2000 22101	OC-34697 - ABASTECEDORA DE CAR E	91	10Dic24	1,081.31		
2000 22101	OC-34697 - ABASTECEDORA DE CAR E	91	10Dic24		1,081.31	
2000 22101	OC-34709 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	107	11Dic24	1,575.00		
2000 22101	OC-34709 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	107	11Dic24		1,575.00	
2000 22101	OC-34755 - ABASTECEDORA DE CAR E	240	20Dic24	593.10		
2000 22101	OC-34755 - ABASTECEDORA DE CAR E	240	20Dic24		593.10	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe			93,024.81	93,024.81	
2000 22301	OC-33842 - ALEJANDRO ALBARRAN E	120	28Feb24	3,449.99		
2000 22301	OC-33842 - ALEJANDRO ALBARRAN E	120	28Feb24		3,449.99	
2000 22301	OC-34004 - SILVIA CAMACHO RAMI E	48	14May24	269.98		
2000 22301	OC-34004 - SILVIA CAMACHO RAMI E	48	14May24		269.98	
2000 22301	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D	75	28May24	16.90		
2000 22301	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D	76	28May24		16.90	
2000 22301	OC-34021 - ABASTECEDORA DE CAR E	149	29May24	35.70		
2000 22301	OC-34022 - ABASTECEDORA DE CAR E	149	29May24	35.70		
2000 22301	OC-34021 - ABASTECEDORA DE CAR E	149	29May24		35.70	
2000 22301	OC-34022 - ABASTECEDORA DE CAR E	149	29May24		35.70	
2000 22301	OC-34275 - ABASTECEDORA DE CAR E	168	27Ago24	31.00		
2000 22301	OC-34275 - ABASTECEDORA DE CAR E	168	27Ago24		31.00	
2000 22301	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E	40	11Sep24	62.00		
2000 22301	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E	40	11Sep24		62.00	
2000 22301	OC-34274 - OPERADORA FUTURAMA D	59	26Sep24	128.69		
2000 22301	OC-34274 - OPERADORA FUTURAMA D	59	26Sep24		128.69	
2000 22301	OC-34714 - OPERADORA FUTURAMA E	58	09Dic24	949.76		
2000 22301	OC-34714 - OPERADORA FUTURAMA E	58	09Dic24		949.76	
2000 22301	Utensilios para el servicio d			4,979.72	4,979.72	
2000 24201	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	3	05Jun24	296.57		
2000 24201	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	3	05Jun24		296.57	
2000 24201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	155	27Ago24	285.36		
2000 24201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	155	27Ago24		285.36	
2000 24201	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	54	13Nov24	5,537.42		
2000 24201	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	54	13Nov24		5,537.42	
2000 24201	Cemento y Productos de Concret			6,119.35	6,119.35	
2000 24301	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	3	05Jun24	4,464.14		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24301	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		3	05Jun24		4,464.14	
2000 24301	OC-34103 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		42	24Jul24	186.01		
2000 24301	OC-34103 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		42	24Jul24		186.01	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				4,650.15	4,650.15	
2000 24401	OC-34467 - SOCORRO VEGA DOMING E		19	07Oct24	2,988.96		
2000 24401	OC-34467 - SOCORRO VEGA DOMING E		19	07Oct24		2,988.96	
2000 24401	OC-34463 - ALBERTO RENTERIA WO E		24	10Oct24	2,839.51		
2000 24401	OC-34463 - ALBERTO RENTERIA WO E		24	10Oct24		2,839.51	
2000 24401	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		54	13Nov24	1,320.05		
2000 24401	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		54	13Nov24		1,320.05	
2000 24401	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING E		54	04Dic24	12,687.01		
2000 24401	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING E		54	04Dic24		12,687.01	
2000 24401	Madera y Productos de Madera				19,835.53	19,835.53	
2000 24501	OC-34010 - Jose Baltazar Carra E		91	16May24	2,296.01		
2000 24501	OC-34010 - Jose Baltazar Carra E		91	16May24		2,296.01	
2000 24501	OC-34564 - Jose Baltazar Carra E		12	05Nov24	3,235.99		
2000 24501	OC-34564 - Jose Baltazar Carra E		12	05Nov24		3,235.99	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				5,532.00	5,532.00	
2000 24601	OC-33810 - Casa Myers, S.A. E		77	27Feb24	35.38		
2000 24601	OC-33810 - Casa Myers, S.A. E		77	27Feb24		35.38	
2000 24601	OC-33771 - Casa Myers, S.A. E		78	27Feb24	2,278.39		
2000 24601	OC-33771 - Casa Myers, S.A. E		78	27Feb24		2,278.39	
2000 24601	OC-33772 - Casa Myers, S.A. E		79	27Feb24	1,155.17		
2000 24601	OC-33772 - Casa Myers, S.A. E		79	27Feb24		1,155.17	
2000 24601	OC-33832 - Casa Myers, S.A. E		82	27Feb24	3,579.99		
2000 24601	OC-33832 - Casa Myers, S.A. E		82	27Feb24		3,579.99	
2000 24601	OC-33800 - JUAN PABLO LOZOYA M E		94	27Feb24	422.00		
2000 24601	OC-33800 - JUAN PABLO LOZOYA M E		94	27Feb24		422.00	
2000 24601	OC-33807 - WILFRIDO GUTIERREZ E		123	28Feb24	2,529.99		
2000 24601	OC-33807 - WILFRIDO GUTIERREZ E		123	28Feb24		2,529.99	
2000 24601	OC-33806 - WILFRIDO GUTIERREZ E		124	28Feb24	2,420.00		
2000 24601	OC-33806 - WILFRIDO GUTIERREZ E		124	28Feb24		2,420.00	
2000 24601	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		12	05Mar24	200.51		
2000 24601	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		12	05Mar24		200.51	
2000 24601	OC-33865 - SOLUCIONES DEL DESI E		70	12Mar24	599.00		
2000 24601	OC-33865 - SOLUCIONES DEL DESI E		70	12Mar24		599.00	
2000 24601	OC-33885 - Casa Myers, S.A. E		152	22Mar24	177.13		
2000 24601	OC-33885 - Casa Myers, S.A. E		152	22Mar24		177.13	
2000 24601	OC-33900 - SOLUCIONES DEL DESI E		162	22Mar24	399.01		
2000 24601	OC-33900 - SOLUCIONES DEL DESI E		162	22Mar24		399.01	
2000 24601	OC-33946 - Casa Myers, S.A. E		84	24Abr24	568.59		
2000 24601	OC-33946 - Casa Myers, S.A. E		84	24Abr24		568.59	
2000 24601	OC-33927 - SOLUCIONES DEL DESI E		92	24Abr24	598.98		
2000 24601	OC-33927 - SOLUCIONES DEL DESI E		92	24Abr24		598.98	
2000 24601	OC-33981 - RADIREFRIGERACION D		26	13May24	1,199.43		
2000 24601	OC-33981 - RADIREFRIGERACION D		27	13May24		1,199.43	
2000 24601	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		45	14May24	57.41		
2000 24601	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		45	14May24		57.41	
2000 24601	OC-33934 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		47	14May24	1,066.41		
2000 24601	OC-33934 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		47	14May24		1,066.41	
2000 24601	OC-33985 - GERMAN ENRIQUE RODR E		52	14May24	585.80		
2000 24601	OC-33985 - GERMAN ENRIQUE RODR E		52	14May24		585.80	
2000 24601	OC-33989 - Casa Myers, S.A. E		134	28May24	1,129.89		
2000 24601	OC-33989 - Casa Myers, S.A. E		134	28May24		1,129.89	
2000 24601	OC-34013 - Casa Myers, S.A. E		135	28May24	1,035.93		
2000 24601	OC-34013 - Casa Myers, S.A. E		135	28May24		1,035.93	
2000 24601	OC-34029 - GERMAN ENRIQUE RODR E		139	28May24	2,172.68		
2000 24601	OC-34029 - GERMAN ENRIQUE RODR E		139	28May24		2,172.68	
2000 24601	OC-34046 - WILFRIDO GUTIERREZ E		153	29May24	5,500.01		
2000 24601	OC-34046 - WILFRIDO GUTIERREZ E		153	29May24		5,500.01	
2000 24601	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		4	05Jun24	113.01		
2000 24601	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		4	05Jun24		113.01	
2000 24601	OC-34012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		6	05Jun24	70.99		
2000 24601	OC-34012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		6	05Jun24		70.99	
2000 24601	OC-34061 - Casa Myers, S.A. E		18	05Jun24	6,014.58		
2000 24601	OC-34061 - Casa Myers, S.A. E		18	05Jun24		6,014.58	
2000 24601	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E		127	25Jun24	14,156.64		
2000 24601	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E		127	25Jun24		14,156.64	
2000 24601	OC-34144 - Casa Myers, S.A. E		130	25Jun24	4,326.79		
2000 24601	OC-34144 - Casa Myers, S.A. E		130	25Jun24		4,326.79	
2000 24601	OC-34142 - TRAVERS TOOL E		132	25Jun24	22,612.20		
2000 24601	OC-34142 - TRAVERS TOOL E		132	25Jun24		22,612.20	
2000 24601	OC-34184 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		34	24Jul24	649.09		
2000 24601	OC-34184 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		34	24Jul24		649.09	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-34182 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	39	24Jul24		28.56		
2000 24601	OC-34182 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	39	24Jul24			28.56	28.56
2000 24601	OC-34165 - Casa Myers, S.A. E	46	24Jul24		389.62		
2000 24601	OC-34165 - Casa Myers, S.A. E	46	24Jul24			389.62	389.62
2000 24601	OC-34208 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	21	06Ago24		522.00		
2000 24601	OC-34208 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	21	06Ago24			522.00	522.00
2000 24601	OC-34215 - Gustavo Albiztegui E	53	13Ago24		3,392.99		
2000 24601	OC-34215 - Gustavo Albiztegui E	53	13Ago24			3,392.99	3,392.99
2000 24601	OC-34244 - Gustavo Albiztegui E	54	13Ago24		4,263.70		
2000 24601	OC-34244 - Gustavo Albiztegui E	54	13Ago24			4,263.70	4,263.70
2000 24601	OC-34217 - GERMAN ENRIQUE RODR E	59	13Ago24		9,474.88		
2000 24601	OC-34217 - GERMAN ENRIQUE RODR E	59	13Ago24			9,474.88	9,474.88
2000 24601	OC-34216 - SOLUCIONES DEL DESI E	60	13Ago24		499.96		
2000 24601	OC-34216 - SOLUCIONES DEL DESI E	60	13Ago24			499.96	499.96
2000 24601	OC-34283 - WILFRIDO GUTIERREZ E	143	27Ago24		6,600.01		
2000 24601	OC-34283 - WILFRIDO GUTIERREZ E	143	27Ago24			6,600.01	6,600.01
2000 24601	OC-34210 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	154	27Ago24		144.65		
2000 24601	OC-34210 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	154	27Ago24			144.65	144.65
2000 24601	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	156	27Ago24		579.87		
2000 24601	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	156	27Ago24			579.87	579.87
2000 24601	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E	52	11Sep24		512.81		
2000 24601	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E	52	11Sep24			512.81	512.81
2000 24601	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC E	53	11Sep24		137.24		
2000 24601	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC E	53	11Sep24			137.24	137.24
2000 24601	OC-34419 - Casa Myers, S.A. E	175	30Sep24		7.52		
2000 24601	OC-34419 - Casa Myers, S.A. E	175	30Sep24			7.52	7.52
2000 24601	OC-34418 - Casa Myers, S.A. E	176	30Sep24		212.35		
2000 24601	OC-34418 - Casa Myers, S.A. E	176	30Sep24			212.35	212.35
2000 24601	OC-34368 - Casa Myers, S.A. E	180	30Sep24		69.58		
2000 24601	OC-34368 - Casa Myers, S.A. E	180	30Sep24			69.58	69.58
2000 24601	OC-34314 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	196	30Sep24		66.58		
2000 24601	OC-34314 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	196	30Sep24			66.58	66.58
2000 24601	OC-34325 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	198	30Sep24		39.37		
2000 24601	OC-34325 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	198	30Sep24			39.37	39.37
2000 24601	OC-34415 - Gustavo Albiztegui E	209	30Sep24		1,475.81		
2000 24601	OC-34415 - Gustavo Albiztegui E	209	30Sep24			1,475.81	1,475.81
2000 24601	OC-34414 - Gustavo Albiztegui E	210	30Sep24		125.11		
2000 24601	OC-34414 - Gustavo Albiztegui E	210	30Sep24			125.11	125.11
2000 24601	OC-34427 - Gustavo Albiztegui E	211	30Sep24		3,291.73		
2000 24601	OC-34427 - Gustavo Albiztegui E	211	30Sep24			3,291.73	3,291.73
2000 24601	OC-34417 - Gustavo Albiztegui E	212	30Sep24		311.81		
2000 24601	OC-34417 - Gustavo Albiztegui E	212	30Sep24			311.81	311.81
2000 24601	OC-34482 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	114	16Oct24		243.60		
2000 24601	OC-34482 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	114	16Oct24			243.60	243.60
2000 24601	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	25Oct24		76.57		
2000 24601	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	25Oct24			76.57	76.57
2000 24601	OC-34610 - IVAN AARON TRILLO A E	48	11Nov24		150.00		
2000 24601	OC-34610 - IVAN AARON TRILLO A E	48	11Nov24			150.00	150.00
2000 24601	OC-34555 - Casa Myers, S.A. E	52	13Nov24		425.79		
2000 24601	OC-34555 - Casa Myers, S.A. E	52	13Nov24			425.79	425.79
2000 24601	OC-34558 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	54	13Nov24		130.14		
2000 24601	OC-34558 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	54	13Nov24			130.14	130.14
2000 24601	OC-34592 - Gustavo Albiztegui E	64	13Nov24		734.40		
2000 24601	OC-34592 - Gustavo Albiztegui E	64	13Nov24			734.40	734.40
2000 24601	OC-34614 - Casa Myers, S.A. E	146	26Nov24		1,484.87		
2000 24601	OC-34614 - Casa Myers, S.A. E	146	26Nov24			1,484.87	1,484.87
2000 24601	OC-34633 - Casa Myers, S.A. E	147	26Nov24		2,143.09		
2000 24601	OC-34633 - Casa Myers, S.A. E	147	26Nov24			2,143.09	2,143.09
2000 24601	OC-34626 - Gustavo Albiztegui E	152	26Nov24		183.59		
2000 24601	OC-34626 - Gustavo Albiztegui E	152	26Nov24			183.59	183.59
2000 24601	OC-34676 - WILFRIDO GUTIERREZ E	22	04Dic24		6,900.00		
2000 24601	OC-34676 - WILFRIDO GUTIERREZ E	22	04Dic24			6,900.00	6,900.00
2000 24601	OC-34732 - Casa Myers, S.A. E	84	10Dic24		262.42		
2000 24601	OC-34732 - Casa Myers, S.A. E	84	10Dic24			262.42	262.42
2000 24601	OC-34713 - SOLUCIONES DEL DESI E	88	10Dic24		1,798.00		
2000 24601	OC-34713 - SOLUCIONES DEL DESI E	88	10Dic24			1,798.00	1,798.00
2000 24601	OC-34719 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	95	11Dic24		153.06		
2000 24601	OC-34719 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	95	11Dic24			153.06	153.06
2000 24601	OC-34704 - Gustavo Albiztegui E	105	11Dic24		2,240.99		
2000 24601	OC-34704 - Gustavo Albiztegui E	105	11Dic24			2,240.99	2,240.99
2000 24601	OC-34756 - GERMAN ENRIQUE RODR E	190	19Dic24		12,865.56		
2000 24601	OC-34756 - GERMAN ENRIQUE RODR E	190	19Dic24			12,865.56	12,865.56
2000 24601	OC-34737 - GERMAN ENRIQUE RODR E	192	19Dic24		9,465.60		
2000 24601	OC-34737 - GERMAN ENRIQUE RODR E	192	19Dic24			9,465.60	9,465.60
2000 24601	OC-34796 - DISTRIBUIDORA DE MA E	228	20Dic24		813.13		
2000 24601	OC-34796 - DISTRIBUIDORA DE MA E	228	20Dic24			813.13	813.13
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				147,871.96	147,871.96	147,871.96

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24	160.66		
2000 24701	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24		160.66	
2000 24701	OC-33893 - Casa Myers, S.A.	E	150	22Mar24	1,636.91		
2000 24701	OC-33893 - Casa Myers, S.A.	E	150	22Mar24		1,636.91	
2000 24701	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24	178.77		
2000 24701	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24		178.77	
2000 24701	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24	103.24		
2000 24701	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24		103.24	
2000 24701	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	E	86	24Abr24	156.31		
2000 24701	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	E	86	24Abr24		156.31	
2000 24701	OC-33898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	44	14May24	23.92		
2000 24701	OC-33898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	44	14May24		23.92	
2000 24701	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	14May24	71.20		
2000 24701	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	14May24		71.20	
2000 24701	OC-34056 - KALISCH FIERRO Y AC D	E	24	11Jun24	283.32		
2000 24701	OC-34056 - KALISCH FIERRO Y AC D	E	24	11Jun24		283.32	
2000 24701	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	35	24Jul24	363.52		
2000 24701	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	35	24Jul24		363.52	
2000 24701	OC-34157 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	36	24Jul24	190.98		
2000 24701	OC-34157 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	36	24Jul24		190.98	
2000 24701	OC-34132 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	37	24Jul24	112.69		
2000 24701	OC-34132 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	37	24Jul24		112.69	
2000 24701	OC-34168 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	40	24Jul24	345.36		
2000 24701	OC-34168 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	40	24Jul24		345.36	
2000 24701	OC-34169 - Casa Myers, S.A.	E	45	24Jul24	729.59		
2000 24701	OC-34169 - Casa Myers, S.A.	E	45	24Jul24		729.59	
2000 24701	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24	1,216.84		
2000 24701	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24		1,216.84	
2000 24701	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	69	13Ago24	1,522.31		
2000 24701	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	69	13Ago24		1,522.31	
2000 24701	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	70	13Ago24	3,509.97		
2000 24701	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	70	13Ago24		3,509.97	
2000 24701	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24	194.47		
2000 24701	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24		194.47	
2000 24701	OC-34245 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	158	27Ago24	200.84		
2000 24701	OC-34245 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	158	27Ago24		200.84	
2000 24701	OC-34342 - ABASTECEDORA DE FIE	E	34	09Sep24	1,458.60		
2000 24701	OC-34342 - ABASTECEDORA DE FIE	E	34	09Sep24		1,458.60	
2000 24701	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	52	11Sep24	3,004.77		
2000 24701	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	52	11Sep24		3,004.77	
2000 24701	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	53	11Sep24	478.85		
2000 24701	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	53	11Sep24		478.85	
2000 24701	OC-34410 - Casa Myers, S.A.	E	177	30Sep24	889.67		
2000 24701	OC-34410 - Casa Myers, S.A.	E	177	30Sep24		889.67	
2000 24701	OC-34367 - Casa Myers, S.A.	E	179	30Sep24	1,138.11		
2000 24701	OC-34367 - Casa Myers, S.A.	E	179	30Sep24		1,138.11	
2000 24701	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	192	30Sep24	228.13		
2000 24701	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	192	30Sep24		228.13	
2000 24701	OC-34343 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	195	30Sep24	12.44		
2000 24701	OC-34343 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	195	30Sep24		12.44	
2000 24701	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	231	30Sep24	392.52		
2000 24701	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	231	30Sep24		392.52	
2000 24701	OC-34409 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	233	30Sep24	167.39		
2000 24701	OC-34409 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	233	30Sep24		167.39	
2000 24701	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	235	30Sep24	14.69		
2000 24701	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	235	30Sep24		14.69	
2000 24701	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	189	25Oct24	6.99		
2000 24701	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	189	25Oct24		6.99	
2000 24701	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	206	29Oct24	194.47		
2000 24701	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	206	29Oct24		194.47	
2000 24701	OC-34519 - Casa Myers, S.A.	E	208	29Oct24	47.88		
2000 24701	OC-34519 - Casa Myers, S.A.	E	208	29Oct24		47.88	
2000 24701	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	109.32		
2000 24701	OC-34523 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	379.06		
2000 24701	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		109.32	
2000 24701	OC-34523 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		379.06	
2000 24701	OC-34553 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24	160.07		
2000 24701	OC-34553 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24		160.07	
2000 24701	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	773.99		
2000 24701	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24		773.99	
2000 24701	OC-34552 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24	106.30		
2000 24701	OC-34552 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24		106.30	
2000 24701	OC-34668 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Dic24	87.74		
2000 24701	OC-34668 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Dic24		87.74	
2000 24701	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	26	04Dic24	149.29		
2000 24701	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	26	04Dic24		149.29	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC E	55	05Dic24	20,739.25		
2000 24701	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC E	55	05Dic24		20,739.25	
2000 24701	OC-34723 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	80	10Dic24	70.40		
2000 24701	OC-34723 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	80	10Dic24		70.40	
2000 24701	OC-34695 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	82	10Dic24	64.74		
2000 24701	OC-34695 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	82	10Dic24		64.74	
2000 24701	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	83	10Dic24	134.56		
2000 24701	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	83	10Dic24		134.56	
2000 24701	OC-34762 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	217	19Dic24	11,344.63		
2000 24701	OC-34762 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	217	19Dic24		11,344.63	
2000 24701	Artículos metálicos para la co			53,154.76		53,154.76
2000 24801	OC-33796 - KARINA IVONNE PUCHI E	8	05Mar24	8,166.40		
2000 24801	OC-33796 - KARINA IVONNE PUCHI E	8	05Mar24		8,166.40	
2000 24801	OC-34455 - KARINA IVONNE PUCHI E	23	10Oct24	4,050.72		
2000 24801	OC-34455 - KARINA IVONNE PUCHI E	23	10Oct24		4,050.72	
2000 24801	OC-34651 - BALDOMERO RODRIGUEZ E	139	15Nov24	3,248.00		
2000 24801	OC-34651 - BALDOMERO RODRIGUEZ E	139	15Nov24		3,248.00	
2000 24801	Materiales complementarios			15,465.12		15,465.12
2000 24901	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	10	05Mar24	286.58		
2000 24901	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	10	05Mar24		286.58	
2000 24901	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	12	05Mar24	191.05		
2000 24901	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	12	05Mar24		191.05	
2000 24901	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	15	05Mar24	74.52		
2000 24901	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	15	05Mar24		74.52	
2000 24901	OC-33855 - Rene Adalberto Madr E	34	05Mar24	239.98		
2000 24901	OC-33855 - Rene Adalberto Madr E	34	05Mar24		239.98	
2000 24901	OC-33856 - Rene Adalberto Madr E	35	05Mar24	6,990.00		
2000 24901	OC-33856 - Rene Adalberto Madr E	35	05Mar24		6,990.00	
2000 24901	OC-33901 - Casa Myers, S.A. E	149	22Mar24	349.00		
2000 24901	OC-33901 - Casa Myers, S.A. E	149	22Mar24		349.00	
2000 24901	OC-33895 - Casa Myers, S.A. E	151	22Mar24	207.69		
2000 24901	OC-33895 - Casa Myers, S.A. E	151	22Mar24		207.69	
2000 24901	OC-33913 - Casa Myers, S.A. E	2	10Abr24	159.82		
2000 24901	OC-33913 - Casa Myers, S.A. E	2	10Abr24		159.82	
2000 24901	OC-33912 - Casa Myers, S.A. E	3	10Abr24	171.85		
2000 24901	OC-33912 - Casa Myers, S.A. E	3	10Abr24		171.85	
2000 24901	OC-33911 - Casa Myers, S.A. E	85	24Abr24	71.58		
2000 24901	OC-33911 - Casa Myers, S.A. E	85	24Abr24		71.58	
2000 24901	OC-33942 - Casa Myers, S.A. E	86	24Abr24	54.22		
2000 24901	OC-33942 - Casa Myers, S.A. E	86	24Abr24		54.22	
2000 24901	OC-33903 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	46	14May24	438.48		
2000 24901	OC-33903 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	46	14May24		438.48	
2000 24901	OC-33941 - Rene Adalberto Madr E	137	28May24	534.99		
2000 24901	OC-33941 - Rene Adalberto Madr E	137	28May24		534.99	
2000 24901	OC-33932 - Rene Adalberto Madr E	138	28May24	6,990.00		
2000 24901	OC-33932 - Rene Adalberto Madr E	138	28May24		6,990.00	
2000 24901	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	3	05Jun24	2,433.51		
2000 24901	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	3	05Jun24		2,433.51	
2000 24901	OC-34060 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	8	05Jun24	549.99		
2000 24901	OC-34060 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	8	05Jun24		549.99	
2000 24901	OC-34037 - Casa Myers, S.A. E	15	05Jun24	177.83		
2000 24901	OC-34037 - Casa Myers, S.A. E	15	05Jun24		177.83	
2000 24901	OC-34058 - Casa Myers, S.A. E	19	05Jun24	31.13		
2000 24901	OC-34058 - Casa Myers, S.A. E	19	05Jun24		31.13	
2000 24901	OC-34076 - Casa Myers, S.A. E	47	11Jun24	1,276.39		
2000 24901	OC-34076 - Casa Myers, S.A. E	47	11Jun24		1,276.39	
2000 24901	OC-34082 - Casa Myers, S.A. E	140	25Jun24	174.00		
2000 24901	OC-34082 - Casa Myers, S.A. E	140	25Jun24		174.00	
2000 24901	OC-34102 - Casa Myers, S.A. E	141	25Jun24	81.70		
2000 24901	OC-34102 - Casa Myers, S.A. E	141	25Jun24		81.70	
2000 24901	OC-34114 - Casa Myers, S.A. E	1	11Jul24	717.97		
2000 24901	OC-34114 - Casa Myers, S.A. E	1	11Jul24		717.97	
2000 24901	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	38	24Jul24	440.80		
2000 24901	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	38	24Jul24		440.80	
2000 24901	OC-34165 - Casa Myers, S.A. E	46	24Jul24	85.84		
2000 24901	OC-34165 - Casa Myers, S.A. E	46	24Jul24		85.84	
2000 24901	OC-34136 - Rene Adalberto Madr E	121	20Ago24	98.00		
2000 24901	OC-34136 - Rene Adalberto Madr E	121	20Ago24		98.00	
2000 24901	OC-34119 - Rene Adalberto Madr E	122	20Ago24	2,480.00		
2000 24901	OC-34119 - Rene Adalberto Madr E	122	20Ago24		2,480.00	
2000 24901	OC-34266 - Casa Myers, S.A. E	146	27Ago24	2,479.21		
2000 24901	OC-34266 - Casa Myers, S.A. E	146	27Ago24		2,479.21	
2000 24901	OC-34253 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	152	27Ago24	233.33		
2000 24901	OC-34253 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	152	27Ago24		233.33	
2000 24901	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	153	27Ago24	145.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		153 27Ago24		145.71	
2000 24901	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		155 27Ago24	33.64		
2000 24901	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		155 27Ago24		33.64	
2000 24901	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		156 27Ago24	175.38		
2000 24901	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		156 27Ago24		175.38	
2000 24901	OC-34269 - KARINA IVONNE PUCHI E		159 27Ago24	73.08		
2000 24901	OC-34269 - KARINA IVONNE PUCHI E		159 27Ago24		73.08	
2000 24901	OC-34268 - Rene Adalberto Madr E		160 27Ago24	10,050.00		
2000 24901	OC-34268 - Rene Adalberto Madr E		160 27Ago24		10,050.00	
2000 24901	OC-34308 - Casa Myers, S.A. E		45 11Sep24	5,122.05		
2000 24901	OC-34308 - Casa Myers, S.A. E		45 11Sep24		5,122.05	
2000 24901	OC-34324 - Casa Myers, S.A. E		46 11Sep24	97.60		
2000 24901	OC-34324 - Casa Myers, S.A. E		46 11Sep24		97.60	
2000 24901	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E		52 11Sep24	168.01		
2000 24901	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E		52 11Sep24		168.01	
2000 24901	OC-34363 - Casa Myers, S.A. E		178 30Sep24	52.20		
2000 24901	OC-34363 - Casa Myers, S.A. E		178 30Sep24		52.20	
2000 24901	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		193 30Sep24	667.45		
2000 24901	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		193 30Sep24		667.45	
2000 24901	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		197 30Sep24	70.47		
2000 24901	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		197 30Sep24		70.47	
2000 24901	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		235 30Sep24	74.69		
2000 24901	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		235 30Sep24		74.69	
2000 24901	OC-34444 - DISTRIBUCION INTERC E		6 03Oct24	1,132.00		
2000 24901	OC-34444 - DISTRIBUCION INTERC E		6 03Oct24		1,132.00	
2000 24901	OC-34389 - Rene Adalberto Madr E		33 10Oct24	719.99		
2000 24901	OC-34389 - Rene Adalberto Madr E		33 10Oct24		719.99	
2000 24901	OC-34386 - Rene Adalberto Madr E		35 10Oct24	374.98		
2000 24901	OC-34386 - Rene Adalberto Madr E		35 10Oct24		374.98	
2000 24901	OC-34310 - Rene Adalberto Madr E		36 10Oct24	564.99		
2000 24901	OC-34310 - Rene Adalberto Madr E		36 10Oct24		564.99	
2000 24901	OC-34402 - Rene Adalberto Madr E		37 10Oct24	195.99		
2000 24901	OC-34402 - Rene Adalberto Madr E		37 10Oct24		195.99	
2000 24901	OC-34538 - Rene Adalberto Madr E		200 29Oct24	16,750.01		
2000 24901	OC-34538 - Rene Adalberto Madr E		200 29Oct24		16,750.01	
2000 24901	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		206 29Oct24	298.19		
2000 24901	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		206 29Oct24		298.19	
2000 24901	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E		209 29Oct24	93.29		
2000 24901	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E		209 29Oct24		93.29	
2000 24901	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		26 04Dic24	16.60		
2000 24901	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		26 04Dic24		16.60	
2000 24901	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING E		54 04Dic24	313.00		
2000 24901	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING E		54 04Dic24		313.00	
2000 24901	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		83 10Dic24	33.67		
2000 24901	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		83 10Dic24		33.67	
2000 24901	OC-34705 - Rene Adalberto Madr E		108 11Dic24	59.00		
2000 24901	OC-34705 - Rene Adalberto Madr E		108 11Dic24		59.00	
2000 24901	OC-34703 - Rene Adalberto Madr E		110 11Dic24	20,100.00		
2000 24901	OC-34703 - Rene Adalberto Madr E		110 11Dic24		20,100.00	
2000 24901	OC-34599 - Rene Adalberto Madr E		113 11Dic24	98.99		
2000 24901	OC-34599 - Rene Adalberto Madr E		113 11Dic24		98.99	
2000 24901	OC-34664 - Rene Adalberto Madr E		114 11Dic24	301.98		
2000 24901	OC-34664 - Rene Adalberto Madr E		114 11Dic24		301.98	
2000 24901	OC-34478 - Rene Adalberto Madr E		115 11Dic24	470.00		
2000 24901	OC-34478 - Rene Adalberto Madr E		115 11Dic24		470.00	
2000 24901	OC-34718 - Rene Adalberto Madr E		116 11Dic24	2,099.99		
2000 24901	OC-34718 - Rene Adalberto Madr E		116 11Dic24		2,099.99	
2000 24901	OC-34701 - Rene Adalberto Madr E		117 11Dic24	3,525.99		
2000 24901	OC-34701 - Rene Adalberto Madr E		117 11Dic24		3,525.99	
2000 24901	OC-34766 - ALBERTO RENTERIA WO E		204 19Dic24	8,849.99		
2000 24901	OC-34766 - ALBERTO RENTERIA WO E		204 19Dic24		8,849.99	
2000 24901	OC-34769 - Rene Adalberto Madr E		206 19Dic24	25,640.04		
2000 24901	OC-34769 - Rene Adalberto Madr E		206 19Dic24		25,640.04	
2000 24901	OC-34749 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		219 19Dic24	228.87		
2000 24901	OC-34749 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		219 19Dic24		228.87	
2000 24901	OC-34780 - Casa Myers, S.A. E		229 20Dic24	137.99		
2000 24901	OC-34780 - Casa Myers, S.A. E		229 20Dic24		137.99	
2000 24901	OC-34745 - Casa Myers, S.A. E		230 20Dic24	295.30		
2000 24901	OC-34745 - Casa Myers, S.A. E		230 20Dic24		295.30	
2000 24901	OC-34742 - Casa Myers, S.A. E		231 20Dic24	26.23		
2000 24901	OC-34742 - Casa Myers, S.A. E		231 20Dic24		26.23	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d			127,076.82		127,076.82
2000 25101	OC-33896 - LETICIA SERNA MARQU E		155 22Mar24	8,005.74		
2000 25101	OC-33896 - LETICIA SERNA MARQU E		155 22Mar24		8,005.74	
2000 25101	OC-34221 - LETICIA SERNA MARQU E		77 13Ago24	5,668.34		
2000 25101	OC-34221 - LETICIA SERNA MARQU E		77 13Ago24		5,668.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25101	OC-34487 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24		5,703.72		
2000 25101	OC-34488 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24		1,882.10		
2000 25101	OC-34495 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24		4,271.12		
2000 25101	OC-34487 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24			5,703.72	
2000 25101	OC-34488 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24			1,882.10	
2000 25101	OC-34495 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24			4,271.12	
2000 25101	OC-34554 - LETICIA SERNA MARQU E	22	05Nov24		5,703.72		
2000 25101	OC-34554 - LETICIA SERNA MARQU E	22	05Nov24			5,703.72	
2000 25101	Productos quimicos básicos				31,234.74	31,234.74	
2000 25201	OC-34015 - Hector Meraz Torres E	105	21May24		4,800.00		
2000 25201	OC-34015 - Hector Meraz Torres E	105	21May24			4,800.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,800.00	4,800.00	
2000 25301	OC-33821 - AMAJ Bauco, S.A de E	97	27Feb24		2,055.04		
2000 25301	OC-33822 - AMAJ Bauco, S.A de E	97	27Feb24		1,589.92		
2000 25301	OC-33821 - AMAJ Bauco, S.A de E	97	27Feb24			2,055.04	
2000 25301	OC-33822 - AMAJ Bauco, S.A de E	97	27Feb24			1,589.92	
2000 25301	OC-33917 - AMAJ Bauco, S.A de E	35	11Sep24		457.30		
2000 25301	OC-33917 - AMAJ Bauco, S.A de E	35	11Sep24			457.30	
2000 25301	OC-34201 - AMAJ Bauco, S.A de E	36	11Sep24		1,463.61		
2000 25301	OC-34201 - AMAJ Bauco, S.A de E	36	11Sep24			1,463.61	
2000 25301	OC-34296 - AMAJ Bauco, S.A de E	37	11Sep24		582.18		
2000 25301	OC-34296 - AMAJ Bauco, S.A de E	37	11Sep24			582.18	
2000 25301	OC-34198 - AMAJ Bauco, S.A de E	38	11Sep24		2,163.76		
2000 25301	OC-34198 - AMAJ Bauco, S.A de E	38	11Sep24			2,163.76	
2000 25301	OC-34200 - AMAJ Bauco, S.A de E	39	11Sep24		1,752.32		
2000 25301	OC-34200 - AMAJ Bauco, S.A de E	39	11Sep24			1,752.32	
2000 25301	OC-34567 - AMAJ Bauco, S.A de E	79	10Dic24		3,396.50		
2000 25301	OC-34567 - AMAJ Bauco, S.A de E	79	10Dic24			3,396.50	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				13,460.63	13,460.63	
2000 25501	OC-33980 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	99	21May24		459.36		
2000 25501	OC-33980 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	99	21May24			459.36	
2000 25501	OC-33996 - EL CRISOL SA DE CV E	26	05Jun24		3,100.31		
2000 25501	OC-33996 - EL CRISOL SA DE CV E	26	05Jun24			3,100.31	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				3,559.67	3,559.67	
2000 25601	OC-33797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	17	05Mar24		37.70		
2000 25601	OC-33797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	17	05Mar24			37.70	
2000 25601	OC-34034 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	127	27May24		6,873.58		
2000 25601	OC-34034 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	127	27May24			6,873.58	
2000 25601	OC-34074 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	41	24Jul24		33.20		
2000 25601	OC-34074 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	41	24Jul24			33.20	
2000 25601	OC-34502 - Casa Myers, S.A. E	168	25Oct24		402.11		
2000 25601	OC-34502 - Casa Myers, S.A. E	168	25Oct24			402.11	
2000 25601	OC-34761 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	218	19Dic24		13,649.75		
2000 25601	OC-34761 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	218	19Dic24			13,649.75	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				20,996.34	20,996.34	
2000 25901	OC-34428 - AZALEA DEL CARMEN O E	51	11Oct24		81.00		
2000 25901	OC-34428 - AZALEA DEL CARMEN O E	51	11Oct24			81.00	
2000 25901	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI E	10	05Nov24		398.00		
2000 25901	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI E	10	05Nov24			398.00	
2000 25901	Otros productos químicos				479.00	479.00	
2000 26101	RO-70 - O.E. # 10247	E	64	07Feb24	704.40		
2000 26101	RO-76 - O.E. # 10258	E	64	07Feb24	712.20		
2000 26101	RO-78 - O.E. # 10275	E	64	07Feb24	718.50		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 10276	E	64	07Feb24	1,437.00		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 10271	E	64	07Feb24	949.60		
2000 26101	RO-57 - O.E. # 10246	E	64	07Feb24	1,260.17		
2000 26101	RO-58 - O.E. # 10248	E	64	07Feb24	5,208.00		
2000 26101	RO-59 - O.E. # 10257	E	64	07Feb24	650.00		
2000 26101	RO-60 - O.E. # 10260	E	64	07Feb24	474.80		
2000 26101	RO-61 - O.E. # 10273	E	64	07Feb24	1,495.63		
2000 26101	RO-62 - O.E. # 10274	E	64	07Feb24	949.60		
2000 26101	RO-63 - O.E. # 10272	E	64	07Feb24	1,424.40		
2000 26101	RO-65 - O.E. # 10259	E	64	07Feb24	2,847.73		
2000 26101	RO-74 - O.E. # 10261	E	64	07Feb24	1,661.79		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 10249	E	64	07Feb24	1,418.40		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 10270	E	64	07Feb24	474.80		
2000 26101	RO-70 - O.E. # 10247	E	64	07Feb24		704.40	
2000 26101	RO-76 - O.E. # 10258	E	64	07Feb24		712.20	
2000 26101	RO-78 - O.E. # 10275	E	64	07Feb24		718.50	
2000 26101	RO-79 - O.E. # 10276	E	64	07Feb24		1,437.00	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 10271	E	64	07Feb24		949.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-57 - O.E. # 10246	E	64	07Feb24		1,260.17	
2000 26101	RO-58 - O.E. # 10248	E	64	07Feb24		5,208.00	
2000 26101	RO-59 - O.E. # 10257	E	64	07Feb24		650.00	
2000 26101	RO-60 - O.E. # 10260	E	64	07Feb24		474.80	
2000 26101	RO-61 - O.E. # 10273	E	64	07Feb24		1,495.63	
2000 26101	RO-62 - O.E. # 10274	E	64	07Feb24		949.60	
2000 26101	RO-63 - O.E. # 10272	E	64	07Feb24		1,424.40	
2000 26101	RO-65 - O.E. # 10259	E	64	07Feb24		2,847.73	
2000 26101	RO-74 - O.E. # 10261	E	64	07Feb24		1,661.79	
2000 26101	RO-75 - O.E. # 10249	E	64	07Feb24		1,418.40	
2000 26101	RO-77 - O.E. # 10270	E	64	07Feb24		474.80	
2000 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	E	41	19Feb24	450.00		
2000 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	E	41	19Feb24		450.00	
2000 26101	CG-2 - COMISIÓN # 7	D	51	21Feb24	450.00		
2000 26101	CG-2 - COMISIÓN # 7	D	51	21Feb24		450.00	
2000 26101	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24	800.00		
2000 26101	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24		800.00	
2000 26101	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24	400.00		
2000 26101	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24		400.00	
2000 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24	519.00		
2000 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24		519.00	
2000 26101	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24	800.00		
2000 26101	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24		800.00	
2000 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24	581.00		
2000 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24		581.00	
2000 26101	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7	04Mar24	400.00		
2000 26101	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7	04Mar24		400.00	
2000 26101	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24	450.00		
2000 26101	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24		450.00	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 10285	E	40	05Mar24	477.80		
2000 26101	RO-104 - O.E. # 10296	E	40	05Mar24	728.69		
2000 26101	RO-106 - O.E. # 10298	E	40	05Mar24	1,598.77		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 10279	E	40	05Mar24	2,275.24		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 10280	E	40	05Mar24	718.49		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 10281	E	40	05Mar24	3,883.50		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 10285	E	40	05Mar24		477.80	
2000 26101	RO-104 - O.E. # 10296	E	40	05Mar24		728.69	
2000 26101	RO-106 - O.E. # 10298	E	40	05Mar24		1,598.77	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 10279	E	40	05Mar24		2,275.24	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 10280	E	40	05Mar24		718.49	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 10281	E	40	05Mar24		3,883.50	
2000 26101	RO-95 - O.E. # 10301	E	41	05Mar24	651.95		
2000 26101	RO-110 - O.E. # 10310	E	41	05Mar24	728.69		
2000 26101	RO-95 - O.E. # 10301	E	41	05Mar24		651.95	
2000 26101	RO-110 - O.E. # 10310	E	41	05Mar24		728.69	
2000 26101	RO-86 - O.E. # 10306	E	42	05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 10307	E	42	05Mar24	1,457.40		
2000 26101	RO-86 - O.E. # 10306	E	42	05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-87 - O.E. # 10307	E	42	05Mar24		1,457.40	
2000 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	E	43	05Mar24	1,169.55		
2000 26101	RO-130 - O.E. # 10316	E	43	05Mar24	970.31		
2000 26101	RO-131 - O.E. # 10315	E	43	05Mar24	642.96		
2000 26101	RO-133 - O.E. # 10300	E	43	05Mar24	1,214.50		
2000 26101	RO-134 - O.E. # 10304	E	43	05Mar24	5,216.07		
2000 26101	RO-135 - O.E. # 10313	E	43	05Mar24	777.04		
2000 26101	RO-136 - O.E. # 10320	E	43	05Mar24	2,758.44		
2000 26101	RO-137 - O.E. # 10321	E	43	05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-138 - O.E. # 10317	E	43	05Mar24	707.00		
2000 26101	RO-139 - O.E. # 10322	E	43	05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-140 - O.E. # 10319	E	43	05Mar24	7,640.33		
2000 26101	RO-141 - O.E. # 10318	E	43	05Mar24	519.80		
2000 26101	RO-142 - O.E. # 10324	E	43	05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-143 - O.E. # 10329	E	43	05Mar24	853.79		
2000 26101	RO-144 - O.E. # 10325	E	43	05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-91 - O.E. # 10308	E	43	05Mar24	2,391.13		
2000 26101	RO-92 - O.E. # 10302	E	43	05Mar24	2,009.76		
2000 26101	RO-93 - O.E. # 10305	E	43	05Mar24	3,638.73		
2000 26101	RO-94 - O.E. # 10303	E	43	05Mar24	1,073.61		
2000 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	E	43	05Mar24		1,169.55	
2000 26101	RO-130 - O.E. # 10316	E	43	05Mar24		970.31	
2000 26101	RO-131 - O.E. # 10315	E	43	05Mar24		642.96	
2000 26101	RO-133 - O.E. # 10300	E	43	05Mar24		1,214.50	
2000 26101	RO-134 - O.E. # 10304	E	43	05Mar24		5,216.07	
2000 26101	RO-135 - O.E. # 10313	E	43	05Mar24		777.04	
2000 26101	RO-136 - O.E. # 10320	E	43	05Mar24		2,758.44	
2000 26101	RO-137 - O.E. # 10321	E	43	05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-138 - O.E. # 10317	E	43	05Mar24		707.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-139 - O.E. # 10322	E	43 05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-140 - O.E. # 10319	E	43 05Mar24		7,640.33	
2000 26101	RO-141 - O.E. # 10318	E	43 05Mar24		519.80	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 10324	E	43 05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-143 - O.E. # 10329	E	43 05Mar24		853.79	
2000 26101	RO-144 - O.E. # 10325	E	43 05Mar24		971.60	
2000 26101	RO-91 - O.E. # 10308	E	43 05Mar24		2,391.13	
2000 26101	RO-92 - O.E. # 10302	E	43 05Mar24		2,009.76	
2000 26101	RO-93 - O.E. # 10305	E	43 05Mar24		3,638.73	
2000 26101	RO-94 - O.E. # 10303	E	43 05Mar24		1,073.61	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 10286	E	47 05Mar24	728.69		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 10295	E	47 05Mar24	1,457.40		
2000 26101	RO-152 - O.E. # 10297	E	47 05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 10284	E	47 05Mar24	955.60		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 10286	E	47 05Mar24		728.69	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 10295	E	47 05Mar24		1,457.40	
2000 26101	RO-152 - O.E. # 10297	E	47 05Mar24		485.80	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 10284	E	47 05Mar24		955.60	
2000 26101	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24	450.00		
2000 26101	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24		450.00	
2000 26101	RO-171 - O.E. # 10334	E	78 12Mar24	3,423.08		
2000 26101	RO-173 - O.E. # 10335	E	78 12Mar24	726.00		
2000 26101	RO-171 - O.E. # 10334	E	78 12Mar24		3,423.08	
2000 26101	RO-173 - O.E. # 10335	E	78 12Mar24		726.00	
2000 26101	RO-164 - O.E. # 10330	E	79 12Mar24	799.40		
2000 26101	RO-164 - O.E. # 10330	E	79 12Mar24		799.40	
2000 26101	RO-165 - O.E. # 10331	E	80 12Mar24	1,098.01		
2000 26101	RO-166 - O.E. # 10332	E	80 12Mar24	683.43		
2000 26101	RO-172 - O.E. # 10333	E	80 12Mar24	3,293.50		
2000 26101	RO-174 - O.E. # 10336	E	80 12Mar24	1,230.37		
2000 26101	RO-165 - O.E. # 10331	E	80 12Mar24		1,098.01	
2000 26101	RO-166 - O.E. # 10332	E	80 12Mar24		683.43	
2000 26101	RO-172 - O.E. # 10333	E	80 12Mar24		3,293.50	
2000 26101	RO-174 - O.E. # 10336	E	80 12Mar24		1,230.37	
2000 26101	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24	450.00		
2000 26101	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24		450.00	
2000 26101	RO-179 - O.E. # 10337	E	129 20Mar24	573.95		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 10338	E	129 20Mar24	4,669.20		
2000 26101	RO-180 - O.E. # 10339	E	129 20Mar24	480.00		
2000 26101	RO-179 - O.E. # 10337	E	129 20Mar24		573.95	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 10338	E	129 20Mar24		4,669.20	
2000 26101	RO-180 - O.E. # 10339	E	129 20Mar24		480.00	
2000 26101	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24	450.00		
2000 26101	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24		450.00	
2000 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68 22Mar24	410.71		
2000 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68 22Mar24		410.71	
2000 26101	RO-208 - O.E. # 10345	E	153 22Mar24	885.59		
2000 26101	RO-209 - O.E. # 10344	E	153 22Mar24	2,614.00		
2000 26101	RO-214 - O.E. # 10347	E	153 22Mar24	3,858.00		
2000 26101	RO-207 - O.E. # 10346	E	153 22Mar24	492.00		
2000 26101	RO-212 - O.E. # 10341	E	153 22Mar24	972.00		
2000 26101	RO-213 - O.E. # 10340	E	153 22Mar24	1,457.99		
2000 26101	RO-210 - O.E. # 10343	E	153 22Mar24	984.00		
2000 26101	RO-211 - O.E. # 10342	E	153 22Mar24	1,635.59		
2000 26101	RO-208 - O.E. # 10345	E	153 22Mar24		885.59	
2000 26101	RO-209 - O.E. # 10344	E	153 22Mar24		2,614.00	
2000 26101	RO-214 - O.E. # 10347	E	153 22Mar24		3,858.00	
2000 26101	RO-207 - O.E. # 10346	E	153 22Mar24		492.00	
2000 26101	RO-212 - O.E. # 10341	E	153 22Mar24		972.00	
2000 26101	RO-213 - O.E. # 10340	E	153 22Mar24		1,457.99	
2000 26101	RO-210 - O.E. # 10343	E	153 22Mar24		984.00	
2000 26101	RO-211 - O.E. # 10342	E	153 22Mar24		1,635.59	
2000 26101	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24	450.00		
2000 26101	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24		450.00	
2000 26101	RO-230 - O.E. # 10357	E	60 17Abr24	371.55		
2000 26101	RO-226 - O.E. # 10354	E	60 17Abr24	492.80		
2000 26101	RO-225 - O.E. # 10352	E	60 17Abr24	590.40		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 10353	E	60 17Abr24	1,464.00		
2000 26101	RO-229 - O.E. # 10359	E	60 17Abr24	1,092.66		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 10355	E	60 17Abr24	2,456.00		
2000 26101	RO-230 - O.E. # 10357	E	60 17Abr24		371.55	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 10354	E	60 17Abr24		492.80	
2000 26101	RO-225 - O.E. # 10352	E	60 17Abr24		590.40	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 10353	E	60 17Abr24		1,464.00	
2000 26101	RO-229 - O.E. # 10359	E	60 17Abr24		1,092.66	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 10355	E	60 17Abr24		2,456.00	
2000 26101	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37 18Abr24	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		450.00	
2000 26101	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	450.00		
2000 26101	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		450.00	
2000 26101	RO-258 - O.E. # 10361	E	94	24Abr24	3,434.58		
2000 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	E	94	24Abr24		990.79	
2000 26101	RO-253 - O.E. # 10358	E	94	24Abr24		743.10	
2000 26101	RO-256 - O.E. # 10363	E	94	24Abr24		990.79	
2000 26101	RO-257 - O.E. # 10362	E	94	24Abr24	1,486.19		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10367	E	94	24Abr24		742.50	
2000 26101	RO-259 - O.E. # 10364	E	94	24Abr24		891.72	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10366	E	94	24Abr24	322.31		
2000 26101	RO-258 - O.E. # 10361	E	94	24Abr24		3,434.58	
2000 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	E	94	24Abr24		990.79	
2000 26101	RO-253 - O.E. # 10358	E	94	24Abr24		743.10	
2000 26101	RO-256 - O.E. # 10363	E	94	24Abr24		990.79	
2000 26101	RO-257 - O.E. # 10362	E	94	24Abr24	1,486.19		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10367	E	94	24Abr24		742.50	
2000 26101	RO-259 - O.E. # 10364	E	94	24Abr24		891.72	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10366	E	94	24Abr24		322.31	
2000 26101	RO-254 - O.E. # 10360	E	95	24Abr24	743.10		
2000 26101	RO-254 - O.E. # 10360	E	95	24Abr24		743.10	
2000 26101	RO-265 - O.E. # 10365	E	96	24Abr24	495.40		
2000 26101	RO-265 - O.E. # 10365	E	96	24Abr24		495.40	
2000 26101	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24	450.00		
2000 26101	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24		450.00	
2000 26101	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24	450.00		
2000 26101	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		450.00	
2000 26101	RO-281 - O.E. # 10369	E	145	30Abr24	4,499.43		
2000 26101	RO-284 - O.E. # 10374	E	145	30Abr24	3,771.00		
2000 26101	RO-282 - O.E. # 10371	E	145	30Abr24	2,129.41		
2000 26101	RO-283 - O.E. # 10370	E	145	30Abr24	1,718.49		
2000 26101	RO-285 - O.E. # 10375	E	145	30Abr24	982.00		
2000 26101	RO-286 - O.E. # 10377	E	145	30Abr24	1,473.00		
2000 26101	RO-287 - O.E. # 10376	E	145	30Abr24	662.86		
2000 26101	RO-281 - O.E. # 10369	E	145	30Abr24		4,499.43	
2000 26101	RO-284 - O.E. # 10374	E	145	30Abr24		3,771.00	
2000 26101	RO-282 - O.E. # 10371	E	145	30Abr24		2,129.41	
2000 26101	RO-283 - O.E. # 10370	E	145	30Abr24		1,718.49	
2000 26101	RO-285 - O.E. # 10375	E	145	30Abr24		982.00	
2000 26101	RO-286 - O.E. # 10377	E	145	30Abr24		1,473.00	
2000 26101	RO-287 - O.E. # 10376	E	145	30Abr24		662.86	
2000 26101	RO-279 - O.E. # 10373	E	146	30Abr24	668.25		
2000 26101	RO-279 - O.E. # 10373	E	146	30Abr24		668.25	
2000 26101	RO-277 - O.E. # 10368	E	147	30Abr24	4,497.07		
2000 26101	RO-278 - O.E. # 10372	E	147	30Abr24	742.50		
2000 26101	RO-277 - O.E. # 10368	E	147	30Abr24		4,497.07	
2000 26101	RO-278 - O.E. # 10372	E	147	30Abr24		742.50	
2000 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	8,100.00		
2000 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		8,100.00	
2000 26101	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	E	9	06May24	590.00		
2000 26101	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	E	9	06May24		590.00	
2000 26101	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	E	10	06May24	719.99		
2000 26101	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	E	10	06May24		719.99	
2000 26101	OC-33954 - KARINA IVONNE PUCHI	E	11	06May24	200.01		
2000 26101	OC-33954 - KARINA IVONNE PUCHI	E	11	06May24		200.01	
2000 26101	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24	450.00		
2000 26101	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24		450.00	
2000 26101	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24	5,000.00		
2000 26101	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24		5,000.00	
2000 26101	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24	450.00		
2000 26101	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24		450.00	
2000 26101	RO-299 - O.E. # 10383	E	56	14May24	982.00		
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10381	E	56	14May24	736.50		
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10390	E	56	14May24	2,612.64		
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10392	E	56	14May24	1,105.34		
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10391	E	56	14May24	1,450.05		
2000 26101	RO-299 - O.E. # 10383	E	56	14May24		982.00	
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10381	E	56	14May24		736.50	
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10390	E	56	14May24		2,612.64	
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10392	E	56	14May24		1,105.34	
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10391	E	56	14May24		1,450.05	
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10389	E	57	14May24	3,954.32		
2000 26101	RO-320 - O.E. # 10387	E	57	14May24	1,456.80		
2000 26101	RO-321 - O.E. # 10388	E	57	14May24	728.39		
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10386	E	57	14May24	971.20		
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10389	E	57	14May24		3,954.32	
2000 26101	RO-320 - O.E. # 10387	E	57	14May24		1,456.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-321 - O.E. # 10388	E	57	14May24		728.39	
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10386	E	57	14May24		971.20	
2000 26101	RO-293 - O.E. # 10382	E	58	14May24	1,350.26		
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10380	E	58	14May24	3,268.21		
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10379	E	58	14May24	619.07		
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10378	E	58	14May24	736.50		
2000 26101	RO-319 - O.E. # 10385	E	58	14May24	491.00		
2000 26101	RO-293 - O.E. # 10382	E	58	14May24		1,350.26	
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10380	E	58	14May24		3,268.21	
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10379	E	58	14May24		619.07	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10378	E	58	14May24		736.50	
2000 26101	RO-319 - O.E. # 10385	E	58	14May24		491.00	
2000 26101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24	800.00		
2000 26101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24		800.00	
2000 26101	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24	450.00		
2000 26101	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24		450.00	
2000 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24	500.00		
2000 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24		500.00	
2000 26101	RO-341 - O.E. # 10395	E	140	28May24	1,989.61		
2000 26101	RO-346 - O.E. # 10400	E	140	28May24	926.01		
2000 26101	RO-347 - O.E. # 10401	E	140	28May24	876.47		
2000 26101	RO-342 - O.E. # 10397	E	140	28May24	483.60		
2000 26101	RO-341 - O.E. # 10395	E	140	28May24		1,989.61	
2000 26101	RO-346 - O.E. # 10400	E	140	28May24		926.01	
2000 26101	RO-347 - O.E. # 10401	E	140	28May24		876.47	
2000 26101	RO-342 - O.E. # 10397	E	140	28May24		483.60	
2000 26101	RO-345 - O.E. # 10399	E	141	28May24	1,439.40		
2000 26101	RO-345 - O.E. # 10399	E	141	28May24		1,439.40	
2000 26101	RO-343 - O.E. # 10398	E	142	28May24	1,330.02		
2000 26101	RO-344 - O.E. # 10396	E	142	28May24	725.40		
2000 26101	RO-348 - O.E. # 10402	E	142	28May24	7,461.01		
2000 26101	RO-348 - O.E. # 10402	E	142	28May24		7,461.01	
2000 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	E	145	28May24	1,100.00		
2000 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	E	145	28May24		1,100.00	
2000 26101	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24	1,000.00		
2000 26101	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24		1,000.00	
2000 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24	6,000.00		
2000 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24		6,000.00	
2000 26101	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92	31May24	450.00		
2000 26101	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92	31May24		450.00	
2000 26101	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24	400.00		
2000 26101	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24		400.00	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	E	23	05Jun24	490.90		
2000 26101	RO-372 - O.E. # 10406	E	23	05Jun24	1,007.58		
2000 26101	RO-374 - O.E. # 10405	E	23	05Jun24	463.01		
2000 26101	RO-376 - O.E. # 10403	E	23	05Jun24	1,160.09		
2000 26101	RO-373 - O.E. # 10407	E	23	05Jun24	1,439.40		
2000 26101	RO-375 - O.E. # 10404	E	23	05Jun24	719.69		
2000 26101	RO-368 - O.E. # 10411	E	23	05Jun24	719.69		
2000 26101	RO-369 - O.E. # 10410	E	23	05Jun24	719.69		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	E	23	05Jun24	660.62		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	E	23	05Jun24		490.90	
2000 26101	RO-372 - O.E. # 10406	E	23	05Jun24		1,007.58	
2000 26101	RO-374 - O.E. # 10405	E	23	05Jun24		463.01	
2000 26101	RO-376 - O.E. # 10403	E	23	05Jun24		1,160.09	
2000 26101	RO-373 - O.E. # 10407	E	23	05Jun24		1,439.40	
2000 26101	RO-375 - O.E. # 10404	E	23	05Jun24		719.69	
2000 26101	RO-368 - O.E. # 10411	E	23	05Jun24		719.69	
2000 26101	RO-369 - O.E. # 10410	E	23	05Jun24		719.69	
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	E	23	05Jun24		660.62	
2000 26101	RO-371 - O.E. # 10408	E	24	05Jun24	7,684.83		
2000 26101	RO-371 - O.E. # 10408	E	24	05Jun24		7,684.83	
2000 26101	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24	450.00		
2000 26101	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24		450.00	
2000 26101	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24	1,580.00		
2000 26101	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24		1,580.00	
2000 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	E	82	17Jun24	840.12		
2000 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	E	82	17Jun24		840.12	
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	E	94	19Jun24	809.21		
2000 26101	RO-392 - O.E. # 10412	E	94	19Jun24	719.69		
2000 26101	RO-393 - O.E. # 10414	E	94	19Jun24	1,439.40		
2000 26101	RO-394 - O.E. # 10413	E	94	19Jun24	959.60		
2000 26101	RO-395 - O.E. # 10415	E	94	19Jun24	716.70		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	E	94	19Jun24	419.39		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	E	94	19Jun24		809.21	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-392 - O.E. # 10412	E	94	19Jun24		719.69	
2000 26101	RO-393 - O.E. # 10414	E	94	19Jun24		1,439.40	
2000 26101	RO-394 - O.E. # 10413	E	94	19Jun24		959.60	
2000 26101	RO-395 - O.E. # 10415	E	94	19Jun24		716.70	
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	E	94	19Jun24		419.39	
2000 26101	RO-401 - O.E. # 10418	E	125	21Jun24	1,433.40		
2000 26101	RO-402 - O.E. # 10419	E	125	21Jun24	955.60		
2000 26101	RO-404 - O.E. # 10421	E	125	21Jun24	716.70		
2000 26101	RO-401 - O.E. # 10418	E	125	21Jun24		1,433.40	
2000 26101	RO-402 - O.E. # 10419	E	125	21Jun24		955.60	
2000 26101	RO-404 - O.E. # 10421	E	125	21Jun24		716.70	
2000 26101	RO-403 - O.E. # 10420	E	126	21Jun24	1,433.40		
2000 26101	RO-405 - O.E. # 10417	E	126	21Jun24	1,031.62		
2000 26101	RO-406 - O.E. # 10422	E	126	21Jun24	716.70		
2000 26101	RO-403 - O.E. # 10420	E	126	21Jun24		1,433.40	
2000 26101	RO-405 - O.E. # 10417	E	126	21Jun24		1,031.62	
2000 26101	RO-406 - O.E. # 10422	E	126	21Jun24		716.70	
2000 26101	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24	450.00		
2000 26101	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24		450.00	
2000 26101	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	E	179	28Jun24	118.32		
2000 26101	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	E	179	28Jun24		118.32	
2000 26101	RO-427 - O.E. # 10424	E	197	28Jun24	1,437.00		
2000 26101	RO-428 - O.E. # 10423	E	197	28Jun24	719.10		
2000 26101	RO-427 - O.E. # 10424	E	197	28Jun24		1,437.00	
2000 26101	RO-428 - O.E. # 10423	E	197	28Jun24		719.10	
2000 26101	RO-426 - O.E. # 10425	E	198	28Jun24	6,310.00		
2000 26101	RO-426 - O.E. # 10425	E	198	28Jun24		6,310.00	
2000 26101	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24	450.00		
2000 26101	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24		450.00	
2000 26101	RO-432 - O.E. # 10428	E	50	24Jul24	2,350.77		
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10427	E	50	24Jul24	723.00		
2000 26101	RO-436 - O.E. # 10430	E	50	24Jul24	1,446.00		
2000 26101	RO-439 - O.E. # 10433	E	50	24Jul24	964.39		
2000 26101	RO-440 - O.E. # 10431	E	50	24Jul24	1,446.60		
2000 26101	RO-441 - O.E. # 10434	E	50	24Jul24	602.76		
2000 26101	RO-437 - O.E. # 10432	E	50	24Jul24	964.00		
2000 26101	RO-432 - O.E. # 10428	E	50	24Jul24		2,350.77	
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10427	E	50	24Jul24		723.00	
2000 26101	RO-436 - O.E. # 10430	E	50	24Jul24		1,446.00	
2000 26101	RO-439 - O.E. # 10433	E	50	24Jul24		964.39	
2000 26101	RO-440 - O.E. # 10431	E	50	24Jul24		1,446.60	
2000 26101	RO-441 - O.E. # 10434	E	50	24Jul24		602.76	
2000 26101	RO-437 - O.E. # 10432	E	50	24Jul24		964.00	
2000 26101	RO-438 - O.E. # 10429	E	51	24Jul24	6,370.00		
2000 26101	RO-438 - O.E. # 10429	E	51	24Jul24		6,370.00	
2000 26101	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24	450.00		
2000 26101	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24		450.00	
2000 26101	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24	450.00		
2000 26101	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24		450.00	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10443	E	26	06Ago24	481.20		
2000 26101	RO-460 - O.E. # 10439	E	26	06Ago24	967.55		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10435	E	26	06Ago24	1,437.60		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10443	E	26	06Ago24		481.20	
2000 26101	RO-460 - O.E. # 10439	E	26	06Ago24		967.55	
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10435	E	26	06Ago24		1,437.60	
2000 26101	RO-458 - O.E. # 10441	E	27	06Ago24	1,044.05		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10444	E	27	06Ago24	962.40		
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10442	E	27	06Ago24	1,437.60		
2000 26101	RO-458 - O.E. # 10441	E	27	06Ago24		1,044.05	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10444	E	27	06Ago24		962.40	
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10442	E	27	06Ago24		1,437.60	
2000 26101	RO-459 - O.E. # 10440	E	28	06Ago24	1,260.05		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10438	E	28	06Ago24	795.59		
2000 26101	RO-459 - O.E. # 10440	E	28	06Ago24		1,260.05	
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10438	E	28	06Ago24		795.59	
2000 26101	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24	07Ago24	600.00		
2000 26101	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24	07Ago24		600.00	
2000 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24	400.00		
2000 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		400.00	
2000 26101	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	450.00		
2000 26101	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24		450.00	
2000 26101	RO-489 - O.E. # 10450	E	128	21Ago24	733.20		
2000 26101	RO-487 - O.E. # 10448	E	128	21Ago24	488.80		
2000 26101	RO-489 - O.E. # 10450	E	128	21Ago24		733.20	
2000 26101	RO-487 - O.E. # 10448	E	128	21Ago24		488.80	
2000 26101	RO-484 - O.E. # 10446	E	129	21Ago24	609.75		
2000 26101	RO-484 - O.E. # 10446	E	129	21Ago24		609.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-488 - O.E. # 10449	E	130	21Ago24	928.72		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	E	130	21Ago24	49.55		
2000 26101	RO-485 - O.E. # 10445	E	130	21Ago24	487.80		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	E	130	21Ago24	1,416.85		
2000 26101	RO-488 - O.E. # 10449	E	130	21Ago24		928.72	
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	E	130	21Ago24		49.55	
2000 26101	RO-485 - O.E. # 10445	E	130	21Ago24		487.80	
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	E	130	21Ago24		1,416.85	
2000 26101	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24	450.00		
2000 26101	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24		450.00	
2000 26101	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24	600.00		
2000 26101	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24		600.00	
2000 26101	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	450.00		
2000 26101	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24		450.00	
2000 26101	RO-521 - O.E. # 10465	E	25	05Sep24	1,104.30		
2000 26101	RO-523 - O.E. # 10464	E	25	05Sep24	1,095.30		
2000 26101	RO-530 - O.E. # 10455	E	25	05Sep24	733.20		
2000 26101	RO-521 - O.E. # 10465	E	25	05Sep24		1,104.30	
2000 26101	RO-523 - O.E. # 10464	E	25	05Sep24		1,095.30	
2000 26101	RO-530 - O.E. # 10455	E	25	05Sep24		733.20	
2000 26101	RO-525 - O.E. # 10458	E	26	05Sep24	3,932.99		
2000 26101	RO-527 - O.E.# 10461	E	26	05Sep24	488.80		
2000 26101	RO-531 - O.E. # 10451	E	26	05Sep24	1,466.40		
2000 26101	RO-532 - O.E. # 10454	E	26	05Sep24	733.20		
2000 26101	RO-535 - O.E. # 10456	E	26	05Sep24	977.59		
2000 26101	RO-525 - O.E. # 10458	E	26	05Sep24		3,932.99	
2000 26101	RO-527 - O.E.# 10461	E	26	05Sep24		488.80	
2000 26101	RO-531 - O.E. # 10451	E	26	05Sep24		1,466.40	
2000 26101	RO-532 - O.E. # 10454	E	26	05Sep24		733.20	
2000 26101	RO-535 - O.E. # 10456	E	26	05Sep24		977.59	
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	E	27	05Sep24	488.22		
2000 26101	RO-528 - O.E. # 10459	E	27	05Sep24	581.91		
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	E	27	05Sep24	489.37		
2000 26101	RO-534 - O.E. # 10452	E	27	05Sep24	733.20		
2000 26101	RO-524 - O.E. # 10462	E	27	05Sep24	486.80		
2000 26101	RO-526 - O.E. # 10460	E	27	05Sep24	977.59		
2000 26101	RO-529 - O.E. # 10457	E	27	05Sep24	1,466.40		
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	E	27	05Sep24		488.22	
2000 26101	RO-528 - O.E. # 10459	E	27	05Sep24		581.91	
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	E	27	05Sep24		489.37	
2000 26101	RO-534 - O.E. # 10452	E	27	05Sep24		733.20	
2000 26101	RO-524 - O.E. # 10462	E	27	05Sep24		486.80	
2000 26101	RO-526 - O.E. # 10460	E	27	05Sep24		977.59	
2000 26101	RO-529 - O.E. # 10457	E	27	05Sep24		1,466.40	
2000 26101	CG-104 - COMISIÓN # 113	D	14	06Sep24	2,000.00		
2000 26101	CG-104 - COMISIÓN # 113	D	14	06Sep24		2,000.00	
2000 26101	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24	450.00		
2000 26101	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24		450.00	
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	3,046.29		
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		3,046.29	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	E	104	18Sep24	705.00		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10478	E	104	18Sep24	736.20		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	E	104	18Sep24	69.99		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	E	104	18Sep24	718.62		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	E	104	18Sep24	669.21		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	E	104	18Sep24		705.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10478	E	104	18Sep24		736.20	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	E	104	18Sep24		69.99	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	E	104	18Sep24		718.62	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	E	104	18Sep24		669.21	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	E	105	18Sep24	500.00		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	E	105	18Sep24	187.12		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10468	E	105	18Sep24	1,950.86		
2000 26101	RO-547 - O.E. # 10469	E	105	18Sep24	1,261.53		
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	E	105	18Sep24	2,454.00		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	E	105	18Sep24		500.00	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	E	105	18Sep24		187.12	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10468	E	105	18Sep24		1,950.86	
2000 26101	RO-547 - O.E. # 10469	E	105	18Sep24		1,261.53	
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. #	E	105	18Sep24		2,454.00	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	E	106	18Sep24	2,885.21		
2000 26101	RO-548 - O.E. # 10477	E	106	18Sep24	736.20		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	E	106	18Sep24		2,885.21	
2000 26101	RO-548 - O.E. # 10477	E	106	18Sep24		736.20	
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10480	E	135	25Sep24	490.80		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10476	E	135	25Sep24	981.60		
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10479	E	135	25Sep24	736.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10480	E	135 25Sep24		490.80	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10476	E	135 25Sep24		981.60	
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10479	E	135 25Sep24		736.20	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10485	E	136 25Sep24	122.71		
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10486	E	136 25Sep24	265.69		
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10483	E	136 25Sep24	805.52		
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10484	E	136 25Sep24	1,620.01		
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10481	E	136 25Sep24	490.80		
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10482	E	136 25Sep24	1,472.40		
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10485	E	136 25Sep24		122.71	
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10486	E	136 25Sep24		265.69	
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10483	E	136 25Sep24		805.52	
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10484	E	136 25Sep24		1,620.01	
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10481	E	136 25Sep24		490.80	
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10482	E	136 25Sep24		1,472.40	
2000 26101	CG-111 - COMISIÓN # 123	D	71 26Sep24	2,000.00		
2000 26101	CG-111 - COMISIÓN # 123	D	71 26Sep24		2,000.00	
2000 26101	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24	450.00		
2000 26101	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24		450.00	
2000 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24	450.00		
2000 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24		450.00	
2000 26101	CG-118 - COMISIÓN # 120	D	8 02Oct24	350.00		
2000 26101	CG-118 - COMISIÓN # 120	D	8 02Oct24		350.00	
2000 26101	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24	450.00		
2000 26101	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24		450.00	
2000 26101	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21 10Oct24	600.00		
2000 26101	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21 10Oct24		600.00	
2000 26101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22 10Oct24	590.00		
2000 26101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22 10Oct24		590.00	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	E	77 11Oct24	884.31		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	E	77 11Oct24	987.66		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10496	E	77 11Oct24	736.20		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	E	77 11Oct24		884.31	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	E	77 11Oct24		987.66	
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10496	E	77 11Oct24		736.20	
2000 26101	RO-596 - O.E. # 10497	E	78 11Oct24	1,325.02		
2000 26101	RO-597 - O.E. # 10502	E	78 11Oct24	739.20		
2000 26101	RO-600 - O.E. # 10505	E	78 11Oct24	2,342.07		
2000 26101	RO-601 - O.E. # 10501	E	78 11Oct24	739.20		
2000 26101	RO-602 - O.E. # 10492	E	78 11Oct24	1,227.05		
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10500	E	78 11Oct24	739.20		
2000 26101	RO-629 - O.E. # 10506	E	78 11Oct24	268.40		
2000 26101	RO-596 - O.E. # 10497	E	78 11Oct24		1,325.02	
2000 26101	RO-597 - O.E. # 10502	E	78 11Oct24		739.20	
2000 26101	RO-600 - O.E. # 10505	E	78 11Oct24		2,342.07	
2000 26101	RO-601 - O.E. # 10501	E	78 11Oct24		739.20	
2000 26101	RO-602 - O.E. # 10492	E	78 11Oct24		1,227.05	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10500	E	78 11Oct24		739.20	
2000 26101	RO-629 - O.E. # 10506	E	78 11Oct24		268.40	
2000 26101	RO-604 - O.E. # 10494	E	79 11Oct24	917.67		
2000 26101	RO-595 - O.E. # 10499	E	79 11Oct24	1,487.40		
2000 26101	RO-598 - O.E. #10498	E	79 11Oct24	985.60		
2000 26101	RO-599 - O.E. # 10503	E	79 11Oct24	734.99		
2000 26101	RO-603 - O.E. # 10493	E	79 11Oct24	490.80		
2000 26101	RO-604 - O.E. # 10494	E	79 11Oct24		917.67	
2000 26101	RO-595 - O.E. # 10499	E	79 11Oct24		1,487.40	
2000 26101	RO-598 - O.E. #10498	E	79 11Oct24		985.60	
2000 26101	RO-599 - O.E. # 10503	E	79 11Oct24		734.99	
2000 26101	RO-603 - O.E. # 10493	E	79 11Oct24		490.80	
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24	1,317.18		
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24	682.82		
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24		1,317.18	
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33 15Oct24		682.82	
2000 26101	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42 17Oct24	450.00		
2000 26101	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42 17Oct24		450.00	
2000 26101	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53 23Oct24	450.00		
2000 26101	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53 23Oct24		450.00	
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	E	193 28Oct24	167.19		
2000 26101	RO-647 - O.E. # 10507	E	193 28Oct24	1,464.49		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	E	193 28Oct24	809.21		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	E	193 28Oct24		167.19	
2000 26101	RO-647 - O.E. # 10507	E	193 28Oct24		1,464.49	
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	E	193 28Oct24		809.21	
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10509	E	194 28Oct24	6,502.25		
2000 26101	RO-650 - O.E. # 10510	E	194 28Oct24	1,061.76		
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	E	194 28Oct24	17.00		
2000 26101	RO-676 - O.E. # 10515	E	194 28Oct24	1,977.21		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-681 - O.E. # 10521	E	194	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-685 - O.E. # 10522	E	194	28Oct24	6,389.69		
2000 26101	RO-688 - O.E. # 10526	E	194	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	E	194	28Oct24	471.19		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10509	E	194	28Oct24		6,502.25	
2000 26101	RO-650 - O.E. # 10510	E	194	28Oct24		1,061.76	
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	E	194	28Oct24		17.00	
2000 26101	RO-676 - O.E. # 10515	E	194	28Oct24		1,977.21	
2000 26101	RO-681 - O.E. # 10521	E	194	28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-685 - O.E. # 10522	E	194	28Oct24		6,389.69	
2000 26101	RO-688 - O.E. # 10526	E	194	28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	E	194	28Oct24		471.19	
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10511	E	195	28Oct24	903.17		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10512	E	195	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10513	E	195	28Oct24	1,635.59		
2000 26101	RO-677 - O.E. # 10520	E	195	28Oct24	1,090.40		
2000 26101	RO-678 - O.E. # 10517	E	195	28Oct24	976.40		
2000 26101	RO-679 - O.E. # 10519	E	195	28Oct24	976.40		
2000 26101	RO-680 - O.E. # 10518	E	195	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-682 - O.E. # 10523	E	195	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-684 - O.E. # 10524	E	195	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-687 - O.E. # 10527	E	195	28Oct24	854.35		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10511	E	195	28Oct24		903.17	
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10512	E	195	28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10513	E	195	28Oct24		1,635.59	
2000 26101	RO-677 - O.E. # 10520	E	195	28Oct24		1,090.40	
2000 26101	RO-678 - O.E. # 10517	E	195	28Oct24		976.40	
2000 26101	RO-679 - O.E. # 10519	E	195	28Oct24		976.40	
2000 26101	RO-680 - O.E. # 10518	E	195	28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-682 - O.E. # 10523	E	195	28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-684 - O.E. # 10524	E	195	28Oct24		488.19	
2000 26101	RO-687 - O.E. # 10527	E	195	28Oct24		854.35	
2000 26101	OC-34530 - KARINA IVONNE PUCHI	E	210	29Oct24	118.32		
2000 26101	OC-34530 - KARINA IVONNE PUCHI	E	210	29Oct24		118.32	
2000 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	2,273.42		
2000 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		2,273.42	
2000 26101	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	450.00		
2000 26101	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24		450.00	
2000 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	3,850.70		
2000 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		3,850.70	
2000 26101	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	450.00		
2000 26101	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24		450.00	
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10530	E	23	05Nov24	485.20		
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10530	E	23	05Nov24		485.20	
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10529	E	24	05Nov24	1,813.95		
2000 26101	RO-696 - O.E. # 10525	E	24	05Nov24	485.20		
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10529	E	24	05Nov24		1,813.95	
2000 26101	RO-696 - O.E. # 10525	E	24	05Nov24		485.20	
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10531	E	25	05Nov24	485.20		
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10528	E	25	05Nov24	1,030.84		
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10531	E	25	05Nov24		485.20	
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10528	E	25	05Nov24		1,030.84	
2000 26101	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24	450.00		
2000 26101	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24		450.00	
2000 26101	RO-740 - O.E. # 10545	E	124	20Nov24	738.90		
2000 26101	RO-753 - O.E. # 10553	E	124	20Nov24	6,780.00		
2000 26101	RO-754 - O.E. # 10552	E	124	20Nov24	1,898.40		
2000 26101	RO-745 - O.E. # 10533	E	124	20Nov24	1,455.60		
2000 26101	RO-746 - O.E. # 10532	E	124	20Nov24	970.40		
2000 26101	RO-755 - O.E. # 10551	E	124	20Nov24	974.00		
2000 26101	RO-740 - O.E. # 10545	E	124	20Nov24		738.90	
2000 26101	RO-753 - O.E. # 10553	E	124	20Nov24		6,780.00	
2000 26101	RO-754 - O.E. # 10552	E	124	20Nov24		1,898.40	
2000 26101	RO-745 - O.E. # 10533	E	124	20Nov24		1,455.60	
2000 26101	RO-746 - O.E. # 10532	E	124	20Nov24		970.40	
2000 26101	RO-755 - O.E. # 10551	E	124	20Nov24		974.00	
2000 26101	RO-739 - O.E. # 10546	E	125	20Nov24	1,281.30		
2000 26101	RO-741 - O.E. # 10544	E	125	20Nov24	6,097.50		
2000 26101	RO-752 - O.E. # 10554	E	125	20Nov24	974.00		
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10550	E	125	20Nov24	788.38		
2000 26101	RO-736 - O.E. # 10548	E	125	20Nov24	985.20		
2000 26101	RO-738 - O.E. # 10547	E	125	20Nov24	492.60		
2000 26101	RO-742 - O.E. # 10536	E	125	20Nov24	488.60		
2000 26101	RO-743 - O.E. # 10535	E	125	20Nov24	1,124.56		
2000 26101	RO-739 - O.E. # 10546	E	125	20Nov24		1,281.30	
2000 26101	RO-741 - O.E. # 10544	E	125	20Nov24		6,097.50	
2000 26101	RO-752 - O.E. # 10554	E	125	20Nov24		974.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10550	E	125 20Nov24		788.38	
2000 26101	RO-736 - O.E. # 10548	E	125 20Nov24		985.20	
2000 26101	RO-738 - O.E. # 10547	E	125 20Nov24		492.60	
2000 26101	RO-742 - O.E. # 10536	E	125 20Nov24		488.60	
2000 26101	RO-743 - O.E. # 10535	E	125 20Nov24		1,124.56	
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10549	E	126 20Nov24	1,214.87		
2000 26101	RO-744 - O.E. # 10534	E	126 20Nov24	879.48		
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10549	E	126 20Nov24		1,214.87	
2000 26101	RO-744 - O.E. # 10534	E	126 20Nov24		879.48	
2000 26101	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24	450.00		
2000 26101	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24		450.00	
2000 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24	576.00		
2000 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24		576.00	
2000 26101	RO-769 - O.E. # 10569	E	160 26Nov24	974.00		
2000 26101	RO-770 - O.E. # 10568	E	160 26Nov24	365.25		
2000 26101	RO-771 - O.E. # 10567	E	160 26Nov24	487.00		
2000 26101	RO-772 - O.E. # 10566	E	160 26Nov24	974.00		
2000 26101	RO-773 - O.E. # 10565	E	160 26Nov24	753.52		
2000 26101	RO-774 - O.E. # 10564	E	160 26Nov24	690.68		
2000 26101	RO-775 - O.E. # 10563	E	160 26Nov24	935.21		
2000 26101	RO-776 - O.E. # 10562	E	160 26Nov24	487.00		
2000 26101	RO-777 - O.E. # 10555	E	160 26Nov24	2,766.33		
2000 26101	RO-769 - O.E. # 10569	E	160 26Nov24		974.00	
2000 26101	RO-770 - O.E. # 10568	E	160 26Nov24		365.25	
2000 26101	RO-771 - O.E. # 10567	E	160 26Nov24		487.00	
2000 26101	RO-772 - O.E. # 10566	E	160 26Nov24		974.00	
2000 26101	RO-773 - O.E. # 10565	E	160 26Nov24		753.52	
2000 26101	RO-774 - O.E. # 10564	E	160 26Nov24		690.68	
2000 26101	RO-775 - O.E. # 10563	E	160 26Nov24		935.21	
2000 26101	RO-776 - O.E. # 10562	E	160 26Nov24		487.00	
2000 26101	RO-777 - O.E. # 10555	E	160 26Nov24		2,766.33	
2000 26101	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24	450.00		
2000 26101	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		450.00	
2000 26101	RO-791 - O.E. # 10572	E	34 04Dic24	977.20		
2000 26101	RO-792 - O.E. # 10576	E	34 04Dic24	732.89		
2000 26101	RO-793 - O.E. # 10575	E	34 04Dic24	977.20		
2000 26101	RO-791 - O.E. # 10572	E	34 04Dic24		977.20	
2000 26101	RO-792 - O.E. # 10576	E	34 04Dic24		732.89	
2000 26101	RO-793 - O.E. # 10575	E	34 04Dic24		977.20	
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10570	E	35 04Dic24	511.40		
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10570	E	35 04Dic24		511.40	
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10571	E	36 04Dic24	2,712.00		
2000 26101	RO-789 - O.E. # 10578	E	36 04Dic24	855.06		
2000 26101	RO-790 - O.E. # 10577	E	36 04Dic24	977.20		
2000 26101	RO-794 - O.E. # 10574	E	36 04Dic24	1,259.79		
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10571	E	36 04Dic24		2,712.00	
2000 26101	RO-789 - O.E. # 10578	E	36 04Dic24		855.06	
2000 26101	RO-790 - O.E. # 10577	E	36 04Dic24		977.20	
2000 26101	RO-794 - O.E. # 10574	E	36 04Dic24		1,259.79	
2000 26101	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24	450.00		
2000 26101	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24		450.00	
2000 26101	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24	400.00		
2000 26101	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47 12Dic24		400.00	
2000 26101	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24	450.00		
2000 26101	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24		450.00	
2000 26101	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24	450.00		
2000 26101	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24		450.00	
2000 26101	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24	450.00		
2000 26101	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24		450.00	
2000 26101	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24	450.00		
2000 26101	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61 17Dic24		450.00	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10589	E	221 19Dic24	550.45		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	E	221 19Dic24	499.55		
2000 26101	RO-849 - O.E. # 10590	E	221 19Dic24	1,387.94		
2000 26101	RO-850 - O.E. # 10601	E	221 19Dic24	478.60		
2000 26101	RO-851 - O.E. # 10600	E	221 19Dic24	717.89		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221 19Dic24	541.17		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221 19Dic24	147.90		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221 19Dic24	288.13		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	E	221 19Dic24	233.34		
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10589	E	221 19Dic24		550.45	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	E	221 19Dic24		499.55	
2000 26101	RO-849 - O.E. # 10590	E	221 19Dic24		1,387.94	
2000 26101	RO-850 - O.E. # 10601	E	221 19Dic24		478.60	
2000 26101	RO-851 - O.E. # 10600	E	221 19Dic24		717.89	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221 19Dic24		541.17	
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221 19Dic24		147.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221	19Dic24		288.13	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	E	221	19Dic24		233.34	
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10587	E	222	19Dic24	732.89		
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10579	E	222	19Dic24	5,434.00		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24	173.43		
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10588	E	222	19Dic24	977.20		
2000 26101	RO-853 - O.E. # 10593	E	222	19Dic24	732.90		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24	867.10		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24	425.27		
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10587	E	222	19Dic24		732.89	
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10579	E	222	19Dic24		5,434.00	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24		173.43	
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10588	E	222	19Dic24		977.20	
2000 26101	RO-853 - O.E. # 10593	E	222	19Dic24		732.90	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24		867.10	
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24		425.27	
2000 26101	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24	400.00		
2000 26101	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24		400.00	
2000 26101	Combustibles				450,604.21	450,604.21	
2000 26102	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	E	33	14May24	306.29		
2000 26102	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	E	33	14May24		306.29	
2000 26102	OC-34014 - AUTOZONE DE MEXICO	D	75	28May24	1,499.00		
2000 26102	OC-34014 - AUTOZONE DE MEXICO	D	76	28May24		1,499.00	
2000 26102	OC-33930 - VOLVO GROUP MEXICO	E	157	29May24	4,720.30		
2000 26102	OC-33930 - VOLVO GROUP MEXICO	E	157	29May24		4,720.30	
2000 26102	OC-34062 - Casa Myers, S.A.	E	13	05Jun24	106.72		
2000 26102	OC-34062 - Casa Myers, S.A.	E	13	05Jun24		106.72	
2000 26102	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	E	179	28Jun24	1,021.97		
2000 26102	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	E	179	28Jun24		1,021.97	
2000 26102	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI	E	5	05Nov24	771.99		
2000 26102	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI	E	5	05Nov24		771.99	
2000 26102	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24	1,004.00		
2000 26102	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24		1,004.00	
2000 26102	OC-34614 - Casa Myers, S.A.	E	146	26Nov24	241.81		
2000 26102	OC-34614 - Casa Myers, S.A.	E	146	26Nov24		241.81	
2000 26102	OC-34751 - KARINA IVONNE PUCHI	E	198	19Dic24	3,960.10		
2000 26102	OC-34751 - KARINA IVONNE PUCHI	E	198	19Dic24		3,960.10	
2000 26102	OC-34754 - GILBERTO SALCIDO SA	E	201	19Dic24	599.98		
2000 26102	OC-34754 - GILBERTO SALCIDO SA	E	201	19Dic24		599.98	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				14,232.16	14,232.16	
2000 27101	OC-33739 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	27	16Feb24	3,787.40		
2000 27101	OC-33739 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	27	16Feb24		3,787.40	
2000 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	E	55	22Feb24	7,400.80		
2000 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	E	55	22Feb24		7,400.80	
2000 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	E	52	06Mar24	22,863.60		
2000 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	E	52	06Mar24		22,863.60	
2000 27101	OC-33882 - BLANCA ESTELA CASAS	E	64	12Mar24	348.00		
2000 27101	OC-33882 - BLANCA ESTELA CASAS	E	64	12Mar24		348.00	
2000 27101	OC-33883 - BLANCA ESTELA CASAS	E	65	12Mar24	22,863.60		
2000 27101	OC-33883 - BLANCA ESTELA CASAS	E	65	12Mar24		22,863.60	
2000 27101	OC-33875 - YESSICA MARTINEZ RO	E	73	12Mar24	6,728.00		
2000 27101	OC-33875 - YESSICA MARTINEZ RO	E	73	12Mar24		6,728.00	
2000 27101	OC-33881 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	10	10Abr24	46,446.40		
2000 27101	OC-33881 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	10	10Abr24		46,446.40	
2000 27101	OC-33940 - BLANCA ESTELA CASAS	E	83	24Abr24	4,419.60		
2000 27101	OC-33940 - BLANCA ESTELA CASAS	E	83	24Abr24		4,419.60	
2000 27101	OC-33880 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	34	14May24	46,446.40		
2000 27101	OC-33880 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	34	14May24		46,446.40	
2000 27101	OC-33992 - Ana Raquel Alba Mar	E	41	14May24	9,094.40		
2000 27101	OC-33992 - Ana Raquel Alba Mar	E	41	14May24		9,094.40	
2000 27101	OC-34110 - BLANCA ESTELA CASAS	E	87	19Jun24	1,160.00		
2000 27101	OC-34110 - BLANCA ESTELA CASAS	E	87	19Jun24		1,160.00	
2000 27101	OC-34313 - JOSE ALFREDO FLORES	E	19	03Sep24	4,395.03		
2000 27101	OC-34313 - JOSE ALFREDO FLORES	E	19	03Sep24		4,395.03	
2000 27101	OC-34285 - FACTORY STORE UNIFO	E	127	24Sep24	46,220.43		
2000 27101	OC-34285 - FACTORY STORE UNIFO	E	127	24Sep24		46,220.43	
2000 27101	OC-34284 - BLANCA ESTELA CASAS	E	188	30Sep24	4,361.60		
2000 27101	OC-34284 - BLANCA ESTELA CASAS	E	188	30Sep24		4,361.60	
2000 27101	OC-34334 - BLANCA ESTELA CASAS	E	189	30Sep24	4,883.60		
2000 27101	OC-34334 - BLANCA ESTELA CASAS	E	189	30Sep24		4,883.60	
2000 27101	OC-34490 - FLAVIA ALICIA MANRI	E	118	16Oct24	16,149.96		
2000 27101	OC-34490 - FLAVIA ALICIA MANRI	E	118	16Oct24		16,149.96	
2000 27101	OC-34493 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	143	17Oct24	100,653.20		
2000 27101	OC-34493 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	143	17Oct24		100,653.20	
2000 27101	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar	E	199	29Oct24	1,268.03		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar	E	199	29Oct24		1,268.03	
2000 27101	OC-34506 - ZAPATERIA ESQUIVEL	E	43	11Nov24	1,678.00		
2000 27101	OC-34506 - ZAPATERIA ESQUIVEL	E	43	11Nov24		1,678.00	
2000 27101	OC-34646 - DIANA PAOLA DURAN	M E	141	22Nov24	1,840.92		
2000 27101	OC-34646 - DIANA PAOLA DURAN	M E	141	22Nov24		1,840.92	
2000 27101	OC-34638 - YESSICA MARTINEZ	RO E	142	22Nov24	1,218.00		
2000 27101	OC-34638 - YESSICA MARTINEZ	RO E	142	22Nov24		1,218.00	
2000 27101	OC-34648 - ROSAURA TREJO	TORRE E	145	25Nov24	1,400.13		
2000 27101	OC-34648 - ROSAURA TREJO	TORRE E	145	25Nov24		1,400.13	
2000 27101	OC-34639 - BLANCA ESTELA CASAS	E	157	26Nov24	3,648.20		
2000 27101	OC-34639 - BLANCA ESTELA CASAS	E	157	26Nov24		3,648.20	
2000 27101	OC-34659 - BLANCA ESTELA CASAS	E	158	26Nov24	458.20		
2000 27101	OC-34659 - BLANCA ESTELA CASAS	E	158	26Nov24		458.20	
2000 27101	Vestuario y Uniformes				359,733.50	359,733.50	
2000 27201	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24	522.90		
2000 27201	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24		522.90	
2000 27201	OC-33928 - Casa Myers, S.A.	E	141	30Abr24	1,775.64		
2000 27201	OC-33928 - Casa Myers, S.A.	E	141	30Abr24		1,775.64	
2000 27201	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	E	33	14May24	1,145.43		
2000 27201	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	E	33	14May24		1,145.43	
2000 27201	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	231	30Sep24	2,236.05		
2000 27201	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	231	30Sep24		2,236.05	
2000 27201	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	234	30Sep24	394.62		
2000 27201	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	234	30Sep24		394.62	
2000 27201	OC-34549 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78	10Dic24	1,236.21		
2000 27201	OC-34549 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78	10Dic24		1,236.21	
2000 27201	Prendas de seguridad y protec				7,310.85	7,310.85	
2000 27301	OC-33933 - MANUEL GABINO LEDEZ	E	93	24Abr24	19,430.00		
2000 27301	OC-33933 - MANUEL GABINO LEDEZ	E	93	24Abr24		19,430.00	
2000 27301	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar	E	199	29Oct24	8,700.00		
2000 27301	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar	E	199	29Oct24		8,700.00	
2000 27301	OC-34787 - ANGELICA LILIANA ES	E	245	20Dic24	9,245.20		
2000 27301	OC-34787 - ANGELICA LILIANA ES	E	245	20Dic24		9,245.20	
2000 27301	Articulos Deportivos				37,375.20	37,375.20	
2000 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE	E	148	22Mar24	1,160.00		
2000 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE	E	148	22Mar24		1,160.00	
2000 27401	OC-34254 - MODATELAS SAPI DE	C D	52	19Ago24	1,449.71		
2000 27401	OC-34255 - MODATELAS SAPI DE	C D	52	19Ago24	1,749.50		
2000 27401	OC-34254 - MODATELAS SAPI DE	C D	52	19Ago24		1,449.71	
2000 27401	OC-34255 - MODATELAS SAPI DE	C D	52	19Ago24		1,749.50	
2000 27401	OC-34381 - MODATELAS SAPI DE	C D	61	26Sep24	549.96		
2000 27401	OC-34382 - MODATELAS SAPI DE	C D	61	26Sep24	175.98		
2000 27401	OC-34381 - MODATELAS SAPI DE	C D	61	26Sep24		549.96	
2000 27401	OC-34382 - MODATELAS SAPI DE	C D	61	26Sep24		175.98	
2000 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS	PA E	169	26Sep24	179.99		
2000 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS	PA E	169	26Sep24		179.99	
2000 27401	OC-34474 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24	212.00		
2000 27401	OC-34475 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24	53.00		
2000 27401	OC-34474 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24		212.00	
2000 27401	OC-34475 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24		53.00	
2000 27401	OC-34489 - MODATELAS SAPI DE	C E	42	11Nov24	389.88		
2000 27401	OC-34489 - MODATELAS SAPI DE	C E	42	11Nov24		389.88	
2000 27401	Productos Textiles				5,920.02	5,920.02	
2000 29101	OC-33818 - Casa Myers, S.A.	E	76	27Feb24	126.07		
2000 29101	OC-33818 - Casa Myers, S.A.	E	76	27Feb24		126.07	
2000 29101	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24	325.03		
2000 29101	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24		325.03	
2000 29101	OC-33782 - Casa Myers, S.A.	E	80	27Feb24	479.30		
2000 29101	OC-33782 - Casa Myers, S.A.	E	80	27Feb24		479.30	
2000 29101	OC-33814 - Casa Myers, S.A.	E	81	27Feb24	116.50		
2000 29101	OC-33814 - Casa Myers, S.A.	E	81	27Feb24		116.50	
2000 29101	OC-33819 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	9	05Mar24	149.80		
2000 29101	OC-33819 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	9	05Mar24		149.80	
2000 29101	OC-33737 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	14	05Mar24	60.69		
2000 29101	OC-33737 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	14	05Mar24		60.69	
2000 29101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	15	05Mar24	80.63		
2000 29101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	15	05Mar24		80.63	
2000 29101	OC-33740 - Casa Myers, S.A.	D	21	07Mar24	178.46		
2000 29101	OC-33740 - Casa Myers, S.A.	D	22	07Mar24		178.46	
2000 29101	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24	50.83		
2000 29101	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24		50.83	
2000 29101	OC-33912 - Casa Myers, S.A.	E	3	10Abr24	506.77		
2000 29101	OC-33912 - Casa Myers, S.A.	E	3	10Abr24		506.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24	131.08		
2000 29101	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24		131.08	
2000 29101	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	14May24	63.10		
2000 29101	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	14May24		63.10	
2000 29101	OC-33997 - TRAVERS TOOL	E	59	14May24	697.43		
2000 29101	OC-33997 - TRAVERS TOOL	E	59	14May24		697.43	
2000 29101	OC-33932 - Rene Adalberto Madr	E	138	28May24	908.99		
2000 29101	OC-33932 - Rene Adalberto Madr	E	138	28May24		908.99	
2000 29101	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	3	05Jun24	242.93		
2000 29101	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	3	05Jun24		242.93	
2000 29101	OC-33990 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	7	05Jun24	75.33		
2000 29101	OC-33990 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	7	05Jun24		75.33	
2000 29101	OC-34064 - Casa Myers, S.A.	E	14	05Jun24	334.22		
2000 29101	OC-34064 - Casa Myers, S.A.	E	14	05Jun24		334.22	
2000 29101	OC-34048 - Casa Myers, S.A.	E	16	05Jun24	95.69		
2000 29101	OC-34048 - Casa Myers, S.A.	E	16	05Jun24		95.69	
2000 29101	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	E	47	11Jun24	522.42		
2000 29101	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	E	47	11Jun24		522.42	
2000 29101	OC-34068 - KALISCH FIERRO Y AC	E	176	28Jun24	1,733.28		
2000 29101	OC-34068 - KALISCH FIERRO Y AC	E	176	28Jun24		1,733.28	
2000 29101	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	35	24Jul24	165.28		
2000 29101	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	35	24Jul24		165.28	
2000 29101	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	24Jul24	264.86		
2000 29101	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	24Jul24		264.86	
2000 29101	OC-34181 - Casa Myers, S.A.	E	44	24Jul24	339.64		
2000 29101	OC-34181 - Casa Myers, S.A.	E	44	24Jul24		339.64	
2000 29101	OC-34185 - Casa Myers, S.A.	E	23	06Ago24	478.34		
2000 29101	OC-34185 - Casa Myers, S.A.	E	23	06Ago24		478.34	
2000 29101	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	E	56	13Ago24	405.10		
2000 29101	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	E	56	13Ago24		405.10	
2000 29101	OC-34218 - Casa Myers, S.A.	E	57	13Ago24	1,378.98		
2000 29101	OC-34218 - Casa Myers, S.A.	E	57	13Ago24		1,378.98	
2000 29101	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC	E	69	13Ago24	50.34		
2000 29101	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC	E	69	13Ago24		50.34	
2000 29101	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC	E	70	13Ago24	225.92		
2000 29101	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC	E	70	13Ago24		225.92	
2000 29101	OC-34249 - EUGENIO ESCARZAGA N	D	51	19Ago24	420.01		
2000 29101	OC-34249 - EUGENIO ESCARZAGA N	D	51	19Ago24		420.01	
2000 29101	OC-34119 - Rene Adalberto Madr	E	122	20Ago24	287.83		
2000 29101	OC-34119 - Rene Adalberto Madr	E	122	20Ago24		287.83	
2000 29101	OC-34257 - Casa Myers, S.A.	E	145	27Ago24	2,539.60		
2000 29101	OC-34257 - Casa Myers, S.A.	E	145	27Ago24		2,539.60	
2000 29101	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24	126.35		
2000 29101	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24		126.35	
2000 29101	OC-34268 - Rene Adalberto Madr	E	160	27Ago24	541.99		
2000 29101	OC-34268 - Rene Adalberto Madr	E	160	27Ago24		541.99	
2000 29101	OC-34272 - Rene Adalberto Madr	E	161	27Ago24	110.00		
2000 29101	OC-34272 - Rene Adalberto Madr	E	161	27Ago24		110.00	
2000 29101	OC-34324 - Casa Myers, S.A.	E	46	11Sep24	74.63		
2000 29101	OC-34324 - Casa Myers, S.A.	E	46	11Sep24		74.63	
2000 29101	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	E	52	11Sep24	184.46		
2000 29101	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	E	52	11Sep24		184.46	
2000 29101	OC-34349 - KALISCH FIERRO Y AC	E	101	18Sep24	99.88		
2000 29101	OC-34349 - KALISCH FIERRO Y AC	E	101	18Sep24		99.88	
2000 29101	OC-34369 - Casa Myers, S.A.	E	181	30Sep24	393.94		
2000 29101	OC-34369 - Casa Myers, S.A.	E	181	30Sep24		393.94	
2000 29101	OC-34388 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	194	30Sep24	472.71		
2000 29101	OC-34388 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	194	30Sep24		472.71	
2000 29101	OC-34420 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	232	30Sep24	385.99		
2000 29101	OC-34420 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	232	30Sep24		385.99	
2000 29101	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	234	30Sep24	248.47		
2000 29101	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	234	30Sep24		248.47	
2000 29101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22	10Oct24	65.41		
2000 29101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22	10Oct24		65.41	
2000 29101	OC-34424 - Rene Adalberto Madr	E	34	10Oct24	261.99		
2000 29101	OC-34424 - Rene Adalberto Madr	E	34	10Oct24		261.99	
2000 29101	OC-34386 - Rene Adalberto Madr	E	35	10Oct24	66.98		
2000 29101	OC-34386 - Rene Adalberto Madr	E	35	10Oct24		66.98	
2000 29101	OC-34310 - Rene Adalberto Madr	E	36	10Oct24	98.00		
2000 29101	OC-34310 - Rene Adalberto Madr	E	36	10Oct24		98.00	
2000 29101	OC-34538 - Rene Adalberto Madr	E	200	29Oct24	597.98		
2000 29101	OC-34538 - Rene Adalberto Madr	E	200	29Oct24		597.98	
2000 29101	OC-34512 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	207	29Oct24	74.70		
2000 29101	OC-34512 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	207	29Oct24		74.70	
2000 29101	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	140.07		
2000 29101	OC-34517 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	510.31		
2000 29101	OC-34523 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	46.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-34535 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	874.36		
2000 29101	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		140.07	
2000 29101	OC-34517 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		510.31	
2000 29101	OC-34523 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		46.64	
2000 29101	OC-34535 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24		874.36	
2000 29101	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24	965.58		
2000 29101	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24		965.58	
2000 29101	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	432.17		
2000 29101	OC-34606 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	95.82		
2000 29101	OC-34615 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	83.00		
2000 29101	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24		432.17	
2000 29101	OC-34606 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24		95.82	
2000 29101	OC-34615 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24		83.00	
2000 29101	OC-34613 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24	222.00		
2000 29101	OC-34613 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24		222.00	
2000 29101	OC-34669 - Casa Myers, S.A.	E	15	04Dic24	1,555.15		
2000 29101	OC-34669 - Casa Myers, S.A.	E	15	04Dic24		1,555.15	
2000 29101	OC-34670 - Casa Myers, S.A.	E	16	04Dic24	152.77		
2000 29101	OC-34670 - Casa Myers, S.A.	E	16	04Dic24		152.77	
2000 29101	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC	E	55	05Dic24	1,035.28		
2000 29101	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC	E	55	05Dic24		1,035.28	
2000 29101	OC-34731 - SOCORRO VEGA DOMING	E	77	10Dic24	470.00		
2000 29101	OC-34731 - SOCORRO VEGA DOMING	E	77	10Dic24		470.00	
2000 29101	OC-34696 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	81	10Dic24	147.77		
2000 29101	OC-34696 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	81	10Dic24		147.77	
2000 29101	OC-34733 - Casa Myers, S.A.	E	84	10Dic24	5,976.09		
2000 29101	OC-34733 - Casa Myers, S.A.	E	84	10Dic24		5,976.09	
2000 29101	OC-34705 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Dic24	26.00		
2000 29101	OC-34705 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Dic24		26.00	
2000 29101	OC-34702 - Rene Adalberto Madr	E	111	11Dic24	717.96		
2000 29101	OC-34702 - Rene Adalberto Madr	E	111	11Dic24		717.96	
2000 29101	OC-34550 - Rene Adalberto Madr	E	112	11Dic24	1,033.99		
2000 29101	OC-34550 - Rene Adalberto Madr	E	112	11Dic24		1,033.99	
2000 29101	OC-34771 - GERARDO VALENZUELA	E	183	19Dic24	122.00		
2000 29101	OC-34771 - GERARDO VALENZUELA	E	183	19Dic24		122.00	
2000 29101	OC-34753 - Casa Myers, S.A.	E	202	19Dic24	509.16		
2000 29101	OC-34753 - Casa Myers, S.A.	E	202	19Dic24		509.16	
2000 29101	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	220	19Dic24	94.34		
2000 29101	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	220	19Dic24		94.34	
2000 29101	OC-34745 - Casa Myers, S.A.	E	230	20Dic24	50.29		
2000 29101	OC-34745 - Casa Myers, S.A.	E	230	20Dic24		50.29	
2000 29101	OC-34742 - Casa Myers, S.A.	E	231	20Dic24	206.50		
2000 29101	OC-34742 - Casa Myers, S.A.	E	231	20Dic24		206.50	
2000 29101	Herramientas Menores				32,705.18	32,705.18	
2000 29201	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	10	05Mar24	1,575.64		
2000 29201	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	10	05Mar24		1,575.64	
2000 29201	OC-33809 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Mar24	488.88		
2000 29201	OC-33809 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Mar24		488.88	
2000 29201	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	12	05Mar24	284.20		
2000 29201	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	12	05Mar24		284.20	
2000 29201	OC-33873 - Jose Baltazar Carra	E	74	12Mar24	4,426.56		
2000 29201	OC-33873 - Jose Baltazar Carra	E	74	12Mar24		4,426.56	
2000 29201	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24	42.11		
2000 29201	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24		42.11	
2000 29201	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24	83.73		
2000 29201	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24		83.73	
2000 29201	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	E	86	24Abr24	179.21		
2000 29201	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	E	86	24Abr24		179.21	
2000 29201	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	E	91	16May24	649.99		
2000 29201	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	E	91	16May24		649.99	
2000 29201	OC-33998 - Casa Myers, S.A.	E	133	28May24	910.40		
2000 29201	OC-33998 - Casa Myers, S.A.	E	133	28May24		910.40	
2000 29201	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	4	05Jun24	99.05		
2000 29201	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	4	05Jun24		99.05	
2000 29201	OC-34000 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	5	05Jun24	42.63		
2000 29201	OC-34000 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	5	05Jun24		42.63	
2000 29201	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	E	19	05Jun24	831.06		
2000 29201	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	E	19	05Jun24		831.06	
2000 29201	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	E	47	11Jun24	346.89		
2000 29201	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	E	47	11Jun24		346.89	
2000 29201	OC-34147 - Casa Myers, S.A.	E	139	25Jun24	2,688.25		
2000 29201	OC-34147 - Casa Myers, S.A.	E	139	25Jun24		2,688.25	
2000 29201	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24	105.27		
2000 29201	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24		105.27	
2000 29201	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	E	56	13Ago24	419.08		
2000 29201	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	E	56	13Ago24		419.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	155	27Ago24	235.26		
2000 29201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	155	27Ago24		235.26	
2000 29201	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	156	27Ago24	354.60		
2000 29201	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	156	27Ago24		354.60	
2000 29201	OC-34267 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	157	27Ago24	1,768.54		
2000 29201	OC-34267 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	157	27Ago24		1,768.54	
2000 29201	OC-34367 - Casa Myers, S.A. E	179	30Sep24	5.39		
2000 29201	OC-34367 - Casa Myers, S.A. E	179	30Sep24		5.39	
2000 29201	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	192	30Sep24	1,784.72		
2000 29201	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	192	30Sep24		1,784.72	
2000 29201	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	193	30Sep24	1,768.54		
2000 29201	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	193	30Sep24		1,768.54	
2000 29201	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	197	30Sep24	211.91		
2000 29201	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	197	30Sep24		211.91	
2000 29201	OC-34431 - HIPOLITO SANDOVAL A E	223	30Sep24	928.00		
2000 29201	OC-34431 - HIPOLITO SANDOVAL A E	223	30Sep24		928.00	
2000 29201	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	235	30Sep24	10.01		
2000 29201	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	235	30Sep24		10.01	
2000 29201	OC-34501 - Casa Myers, S.A. E	167	25Oct24	196.05		
2000 29201	OC-34501 - Casa Myers, S.A. E	167	25Oct24		196.05	
2000 29201	OC-34497 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	188	25Oct24	285.94		
2000 29201	OC-34497 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	188	25Oct24		285.94	
2000 29201	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	189	25Oct24	551.08		
2000 29201	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	189	25Oct24		551.08	
2000 29201	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	25Oct24	23.55		
2000 29201	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	25Oct24		23.55	
2000 29201	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E	209	29Oct24	82.96		
2000 29201	OC-34546 - Casa Myers, S.A. E	209	29Oct24	247.17		
2000 29201	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E	209	29Oct24		82.96	
2000 29201	OC-34546 - Casa Myers, S.A. E	209	29Oct24		247.17	
2000 29201	OC-34594 - Casa Myers, S.A. E	53	13Nov24	2,337.17		
2000 29201	OC-34594 - Casa Myers, S.A. E	53	13Nov24		2,337.17	
2000 29201	OC-34578 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	55	13Nov24	198.10		
2000 29201	OC-34578 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	55	13Nov24		198.10	
2000 29201	OC-34631 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	10	04Dic24	99.05		
2000 29201	OC-34631 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	10	04Dic24		99.05	
2000 29201	OC-34668 - Casa Myers, S.A. E	17	04Dic24	175.01		
2000 29201	OC-34668 - Casa Myers, S.A. E	17	04Dic24		175.01	
2000 29201	OC-34682 - ALBERTO RENTERIA WO E	23	04Dic24	991.68		
2000 29201	OC-34682 - ALBERTO RENTERIA WO E	23	04Dic24		991.68	
2000 29201	OC-34679 - ALBERTO RENTERIA WO E	24	04Dic24	180.46		
2000 29201	OC-34679 - ALBERTO RENTERIA WO E	24	04Dic24		180.46	
2000 29201	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	26	04Dic24	235.14		
2000 29201	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	26	04Dic24		235.14	
2000 29201	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	83	10Dic24	15.01		
2000 29201	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	83	10Dic24		15.01	
2000 29201	OC-34753 - Casa Myers, S.A. E	202	19Dic24	562.73		
2000 29201	OC-34753 - Casa Myers, S.A. E	202	19Dic24		562.73	
2000 29201	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	220	19Dic24	1,539.37		
2000 29201	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	220	19Dic24		1,539.37	
2000 29201	OC-34803 - Casa Myers, S.A. E	246	20Dic24	2,103.45		
2000 29201	OC-34803 - Casa Myers, S.A. E	246	20Dic24		2,103.45	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor			30,063.84		30,063.84
2000 29401	OC-33759 - SEN INTEGRAL SA DE D	32	16Feb24	3,053.70		
2000 29401	OC-33759 - SEN INTEGRAL SA DE D	32	16Feb24		3,053.70	
2000 29401	OC-33781 - SOLUCIONES DEL DESI E	86	27Feb24	799.00		
2000 29401	OC-33781 - SOLUCIONES DEL DESI E	86	27Feb24		799.00	
2000 29401	OC-33779 - GERMAN ENRIQUE RODR E	37	05Mar24	1,999.84		
2000 29401	OC-33779 - GERMAN ENRIQUE RODR E	37	05Mar24		1,999.84	
2000 29401	OC-33926 - GERMAN ENRIQUE RODR E	142	30Abr24	4,975.24		
2000 29401	OC-33926 - GERMAN ENRIQUE RODR E	142	30Abr24		4,975.24	
2000 29401	OC-33925 - GERMAN ENRIQUE RODR E	143	30Abr24	4,975.24		
2000 29401	OC-33925 - GERMAN ENRIQUE RODR E	143	30Abr24		4,975.24	
2000 29401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON E	13	06May24	165.00		
2000 29401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON E	13	06May24		165.00	
2000 29401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON E	91	19Jun24	435.00		
2000 29401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON E	91	19Jun24		435.00	
2000 29401	OC-34100 - KARINA IVONNE PUCHI E	92	19Jun24	15.00		
2000 29401	OC-34100 - KARINA IVONNE PUCHI E	92	19Jun24		15.00	
2000 29401	OC-34112 - GERMAN ENRIQUE RODR E	144	25Jun24	26,263.56		
2000 29401	OC-34112 - GERMAN ENRIQUE RODR E	144	25Jun24		26,263.56	
2000 29401	OC-34288 - SOLUCIONES DEL DESI E	169	27Ago24	798.01		
2000 29401	OC-34288 - SOLUCIONES DEL DESI E	169	27Ago24		798.01	
2000 29401	OC-34358 - SOLUCIONES DEL DESI E	92	18Sep24	799.00		
2000 29401	OC-34358 - SOLUCIONES DEL DESI E	92	18Sep24		799.00	
2000 29401	OC-34375 - SOLUCIONES DEL DESI E	201	30Sep24	499.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	OC-34375 - SOLUCIONES DEL DESI E	201	30Sep24			499.00	
2000 29401	OC-34323 - GERMAN ENRIQUE RODR E	29	10Oct24		2,366.40		
2000 29401	OC-34323 - GERMAN ENRIQUE RODR E	29	10Oct24			2,366.40	
2000 29401	OC-34480 - ANDRES PALMA PIÑON E	116	16Oct24		330.00		
2000 29401	OC-34480 - ANDRES PALMA PIÑON E	116	16Oct24			330.00	
2000 29401	OC-34528 - SOLUCIONES DEL DESI E	164	25Oct24		399.01		
2000 29401	OC-34528 - SOLUCIONES DEL DESI E	164	25Oct24			399.01	
2000 29401	OC-34580 - GERMAN ENRIQUE RODR E	113	20Nov24		8,668.68		
2000 29401	OC-34580 - GERMAN ENRIQUE RODR E	113	20Nov24			8,668.68	
2000 29401	OC-34644 - SOLUCIONES DEL DESI E	154	26Nov24		1,443.03		
2000 29401	OC-34644 - SOLUCIONES DEL DESI E	154	26Nov24			1,443.03	
2000 29401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR E	7	04Dic24		1,003.40		
2000 29401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR E	7	04Dic24			1,003.40	
2000 29401	OC-34741 - GERMAN ENRIQUE RODR E	193	19Dic24		7,600.32		
2000 29401	OC-34741 - GERMAN ENRIQUE RODR E	193	19Dic24			7,600.32	
2000 29401	OC-34764 - GERMAN ENRIQUE RODR E	194	19Dic24		11,852.88		
2000 29401	OC-34764 - GERMAN ENRIQUE RODR E	194	19Dic24			11,852.88	
2000 29401	OC-34795 - XMARKET S DE RL. DE E	250	20Dic24		9,987.60		
2000 29401	OC-34795 - XMARKET S DE RL. DE E	250	20Dic24			9,987.60	
2000 29401	OC-34792 - GERMAN ENRIQUE RODR E	251	20Dic24		1,480.16		
2000 29401	OC-34792 - GERMAN ENRIQUE RODR E	251	20Dic24			1,480.16	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				89,909.07	89,909.07	
2000 29601	OC-33770 - KARINA IVONNE PUCHI E	7	05Mar24		243.60		
2000 29601	OC-33770 - KARINA IVONNE PUCHI E	7	05Mar24			243.60	
2000 29601	OC-33860 - LLantas y Servicios E	38	05Mar24		5,200.00		
2000 29601	OC-33860 - LLantas y Servicios E	38	05Mar24			5,200.00	
2000 29601	OC-33892 - LLantas y Servicios E	161	22Mar24		3,160.00		
2000 29601	OC-33892 - LLantas y Servicios E	161	22Mar24			3,160.00	
2000 29601	OC-33886 - LLantas y Servicios E	107	25Abr24		120.01		
2000 29601	OC-33886 - LLantas y Servicios E	107	25Abr24			120.01	
2000 29601	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI E	9	06May24		113.68		
2000 29601	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI E	9	06May24			113.68	
2000 29601	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI E	10	06May24		84.99		
2000 29601	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI E	10	06May24			84.99	
2000 29601	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI E	100	21May24		655.05		
2000 29601	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI E	100	21May24			655.05	
2000 29601	OC-34058 - Casa Myers, S.A. E	19	05Jun24		324.06		
2000 29601	OC-34058 - Casa Myers, S.A. E	19	05Jun24			324.06	
2000 29601	OC-34148 - KARINA IVONNE PUCHI E	151	25Jun24		2,101.92		
2000 29601	OC-34148 - KARINA IVONNE PUCHI E	151	25Jun24			2,101.92	
2000 29601	OC-34155 - DISTRIBUIDORA DE MA E	195	28Jun24		342.11		
2000 29601	OC-34155 - DISTRIBUIDORA DE MA E	195	28Jun24			342.11	
2000 29601	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI E	108	30Jul24		736.87		
2000 29601	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI E	108	30Jul24			736.87	
2000 29601	OC-34206 - SILVERIO MARTINEZ S E	34	07Ago24		649.60		
2000 29601	OC-34206 - SILVERIO MARTINEZ S E	34	07Ago24			649.60	
2000 29601	OC-34227 - DISTRIBUIDORA DE MA E	66	13Ago24		1,688.47		
2000 29601	OC-34227 - DISTRIBUIDORA DE MA E	66	13Ago24			1,688.47	
2000 29601	OC-34228 - DISTRIBUIDORA DE MA E	67	13Ago24				
2000 29601	OC-34228 - DISTRIBUIDORA DE MA E	67	13Ago24				
2000 29601	OC-34229 - DISTRIBUIDORA DE MA E	68	13Ago24		1,608.78		
2000 29601	OC-34229 - DISTRIBUIDORA DE MA E	68	13Ago24			1,608.78	
2000 29601	OC-34246 - KARINA IVONNE PUCHI E	79	13Ago24		2,169.20		
2000 29601	OC-34246 - KARINA IVONNE PUCHI E	79	13Ago24			2,169.20	
2000 29601	OC-34226 - KARINA IVONNE PUCHI E	80	13Ago24		1,750.00		
2000 29601	OC-34226 - KARINA IVONNE PUCHI E	80	13Ago24			1,750.00	
2000 29601	OC-34263 - LLantas y Servicios E	150	27Ago24		3,800.00		
2000 29601	OC-34263 - LLantas y Servicios E	150	27Ago24			3,800.00	
2000 29601	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA E	16	03Sep24		1,197.17		
2000 29601	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA E	16	03Sep24			1,197.17	
2000 29601	OC-34330 - KARINA IVONNE PUCHI E	50	11Sep24		547.87		
2000 29601	OC-34330 - KARINA IVONNE PUCHI E	50	11Sep24			547.87	
2000 29601	OC-34383 - LLantas y Servicios E	206	30Sep24		6,600.01		
2000 29601	OC-34383 - LLantas y Servicios E	206	30Sep24			6,600.01	
2000 29601	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI E	213	30Sep24		843.51		
2000 29601	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI E	213	30Sep24			843.51	
2000 29601	OC-34524 - KARINA IVONNE PUCHI E	159	25Oct24		236.19		
2000 29601	OC-34524 - KARINA IVONNE PUCHI E	159	25Oct24			236.19	
2000 29601	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI E	160	25Oct24		570.01		
2000 29601	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI E	160	25Oct24			570.01	
2000 29601	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI E	5	05Nov24		440.80		
2000 29601	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI E	5	05Nov24			440.80	
2000 29601	OC-34586 - LLantas y Servicios E	30	07Nov24		1,900.00		
2000 29601	OC-34586 - LLantas y Servicios E	30	07Nov24			1,900.00	
2000 29601	OC-34617 - DISTRIBUIDORA DE MA E	115	20Nov24		1,450.00		
2000 29601	OC-34617 - DISTRIBUIDORA DE MA E	115	20Nov24			1,450.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-34666 - LLantas y Servicios E	99	11Dic24		1,400.00		
2000 29601	OC-34666 - LLantas y Servicios E	99	11Dic24			1,400.00	
2000 29601	OC-34750 - MANUEL RUBEN MEDINI E	203	19Dic24		3,978.80		
2000 29601	OC-34750 - MANUEL RUBEN MEDINI E	203	19Dic24			3,978.80	
2000 29601	OC-34806 - LLantas y Servicios E	248	20Dic24		3,799.97		
2000 29601	OC-34806 - LLantas y Servicios E	248	20Dic24			3,799.97	
2000 29601	OC-34804 - LLantas y Servicios E	249	20Dic24		3,400.01		
2000 29601	OC-34804 - LLantas y Servicios E	249	20Dic24			3,400.01	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				51,112.68	51,112.68	
2000 29801	OC-33942 - Casa Myers, S.A. E	86	24Abr24		74.45		
2000 29801	OC-33942 - Casa Myers, S.A. E	86	24Abr24			74.45	
2000 29801	OC-33931 - Casa Myers, S.A. E	140	30Abr24		2,534.22		
2000 29801	OC-33931 - Casa Myers, S.A. E	140	30Abr24			2,534.22	
2000 29801	OC-33999 - DISTRIBUIDORA DE MA E	50	14May24		986.00		
2000 29801	OC-33999 - DISTRIBUIDORA DE MA E	50	14May24			986.00	
2000 29801	OC-34078 - DISTRIBUIDORA DE MA E	50	11Jun24		1,995.71		
2000 29801	OC-34078 - DISTRIBUIDORA DE MA E	50	11Jun24			1,995.71	
2000 29801	OC-34115 - DISTRIBUIDORA DE MA E	86	18Jun24		1,653.87		
2000 29801	OC-34115 - DISTRIBUIDORA DE MA E	86	18Jun24			1,653.87	
2000 29801	OC-34147 - Casa Myers, S.A. E	139	25Jun24		1,671.72		
2000 29801	OC-34147 - Casa Myers, S.A. E	139	25Jun24			1,671.72	
2000 29801	OC-34102 - Casa Myers, S.A. E	141	25Jun24		2,972.28		
2000 29801	OC-34102 - Casa Myers, S.A. E	141	25Jun24			2,972.28	
2000 29801	OC-34237 - DISTRIBUIDORA DE MA E	65	13Ago24		900.00		
2000 29801	OC-34237 - DISTRIBUIDORA DE MA E	65	13Ago24			900.00	
2000 29801	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA E	16	03Sep24		458.46		
2000 29801	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA E	16	03Sep24			458.46	
2000 29801	OC-34364 - DISTRIBUIDORA DE MA E	133	25Sep24		2,414.60		
2000 29801	OC-34364 - DISTRIBUIDORA DE MA E	133	25Sep24			2,414.60	
2000 29801	OC-34367 - Casa Myers, S.A. E	179	30Sep24		235.86		
2000 29801	OC-34367 - Casa Myers, S.A. E	179	30Sep24			235.86	
2000 29801	OC-34496 - Casa Myers, S.A. E	169	25Oct24		14,884.61		
2000 29801	OC-34496 - Casa Myers, S.A. E	169	25Oct24			14,884.61	
2000 29801	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E	209	29Oct24		441.52		
2000 29801	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E	209	29Oct24			441.52	
2000 29801	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO D	87	31Oct24		6,161.13		
2000 29801	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO D	87	31Oct24			6,161.13	
2000 29801	OC-34594 - Casa Myers, S.A. E	53	13Nov24		85.61		
2000 29801	OC-34594 - Casa Myers, S.A. E	53	13Nov24			85.61	
2000 29801	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	26	04Dic24		45.94		
2000 29801	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	26	04Dic24			45.94	
2000 29801	OC-34699 - DISTRIBUIDORA DE MA E	121	11Dic24		4,258.73		
2000 29801	OC-34699 - DISTRIBUIDORA DE MA E	121	11Dic24			4,258.73	
2000 29801	OC-34747 - RADIREFRIGERACION E	180	16Dic24		3,249.52		
2000 29801	OC-34747 - RADIREFRIGERACION E	180	16Dic24			3,249.52	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				45,024.23	45,024.23	
2000	Materiales y Suministros				2,518,616.74	2,518,616.74	
3000 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024 E	71	07Feb24		97,370.00		
3000 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024 E	71	07Feb24			97,370.00	
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023 E D	11	14Feb24		2,038.00		
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023 E D	11	14Feb24			2,038.00	
3000 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2 D	12	14Feb24		80,084.00		
3000 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2 D	12	14Feb24			80,084.00	
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024 E	20	20Feb24		1,830.00		
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024 E	20	20Feb24			1,830.00	
3000 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024 E	101	27Feb24		3,333.00		
3000 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024 E	101	27Feb24			3,333.00	
3000 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E	58	08Mar24		128,452.00		
3000 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E	58	08Mar24			128,452.00	
3000 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202 E	13	10Abr24		2,508.00		
3000 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202 E	13	10Abr24			2,508.00	
3000 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202 E	61	17Abr24		88,690.00		
3000 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202 E	61	17Abr24			88,690.00	
3000 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL E	101	25Abr24		1,544.00		
3000 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL E	101	25Abr24			1,544.00	
3000 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202 E	20	06May24		80,470.00		
3000 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202 E	20	06May24			80,470.00	
3000 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024 E	146	29May24		2,486.00		
3000 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024 E	146	29May24			2,486.00	
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024 E	20	05Jun24		112,798.00		
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024 E	20	05Jun24			112,798.00	
3000 31101	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024 E	21	05Jun24		2,486.00		
3000 31101	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024 E	21	05Jun24			2,486.00	
3000 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202 E	12	11Jul24		347.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		12	11Jul24		347.00	
3000 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		28	11Jul24	119,910.00		
3000 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		28	11Jul24		119,910.00	
3000 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20 E		29	06Ago24	2,989.00		
3000 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20 E		29	06Ago24		2,989.00	
3000 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI E		30	06Ago24	78,571.00		
3000 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI E		30	06Ago24		78,571.00	
3000 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		151	27Ago24	2,969.00		
3000 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		151	27Ago24		2,969.00	
3000 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		30	05Sep24	154,523.00		
3000 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		30	05Sep24		154,523.00	
3000 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE E		174	27Sep24	3,673.00		
3000 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE E		174	27Sep24		3,673.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	7,724.28		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	11,814.56		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	6,314.25		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	5,145.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	8,403.74		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	101,246.17		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	3,000.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	8,500.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		7,724.28	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		11,814.56	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		6,314.25	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		5,145.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		8,403.74	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		101,246.17	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		3,000.00	
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24		8,500.00	
3000 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		36	08Nov24	3,201.00		
3000 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		36	08Nov24		3,201.00	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	30,393.07		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	15,996.28		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	1,474.61		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	10,105.88		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	15,161.07		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	2,920.93		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	1,632.10		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	24,845.36		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	4,673.94		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	2,050.04		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	6,180.60		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	10,327.12		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		30,393.07	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		15,996.28	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		1,474.61	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		10,105.88	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		15,161.07	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		2,920.93	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		1,632.10	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		24,845.36	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		4,673.94	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		2,050.04	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		6,180.60	
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24		10,327.12	
3000 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		168	28Nov24	2,633.00		
3000 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		168	28Nov24		2,633.00	
3000 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		51	04Dic24	117,181.00		
3000 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		51	04Dic24		117,181.00	
3000 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE E		254	30Dic24	3,707.00		
3000 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE E		254	30Dic24		3,707.00	
3000 31101	Energía Eléctrica				1,371,702.00	1,371,702.00	
3000 31201	RO-10 - F/3983	D	8	14Feb24	5,346.88		
3000 31201	RO-10 - F/3983	D	8	14Feb24		5,346.88	
3000 31201	RO-51 - F/4121	E	59	22Feb24	45,883.57		
3000 31201	RO-51 - F/4121	E	59	22Feb24		45,883.57	
3000 31201	RO-126 - F/4207	E	60	22Feb24	31,692.07		
3000 31201	RO-126 - F/4207	E	60	22Feb24		31,692.07	
3000 31201	RO-53 - F/4308	E	61	22Feb24	17,785.82		
3000 31201	RO-53 - F/4308	E	61	22Feb24		17,785.82	
3000 31201	RO-54 - F/4213	E	62	22Feb24	7,036.30		
3000 31201	RO-54 - F/4213	E	62	22Feb24		7,036.30	
3000 31201	RO-185 - F/4438	E	120	20Mar24	18,584.44		
3000 31201	RO-185 - F/4438	E	120	20Mar24		18,584.44	
3000 31201	RO-188 - F/4343	E	121	20Mar24	48,519.02		
3000 31201	RO-188 - F/4343	E	121	20Mar24		48,519.02	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	RO-193 - F/4512	E	122	20Mar24	1,137.31		
3000 31201	RO-193 - F/4512	E	122	20Mar24		1,137.31	
3000 31201	RO-311 - F/4771	E	97	21May24	2,056.11		
3000 31201	RO-311 - F/4771	E	97	21May24		2,056.11	
3000 31201	RO-413 - F/4937	E	122	24Jun24	297.90		
3000 31201	RO-413 - F/4937	E	122	24Jun24		297.90	
3000 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA	E	171	27Ago24	190.77		
3000 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA	E	171	27Ago24		190.77	
3000 31201	RO-536 - F/5332	E	29	05Sep24	6,227.57		
3000 31201	RO-536 - F/5332	E	29	05Sep24		6,227.57	
3000 31201	RO-712 - F/5674	E	66	13Nov24	1,494.98		
3000 31201	RO-712 - F/5674	E	66	13Nov24	27,124.74		
3000 31201	RO-712 - F/5674	E	66	13Nov24		1,494.98	
3000 31201	RO-712 - F/5674	E	66	13Nov24		27,124.74	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	505.02		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	10,200.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	4,800.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	4,000.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	5,997.57		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	7,350.12		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	7,964.40		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		505.02	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		10,200.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		4,800.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		4,000.00	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		5,997.57	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		7,350.12	
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24		7,964.40	
3000 31201	RO-803 - F/5814	E	123	11Dic24	6,449.10		
3000 31201	RO-803 - F/5814	E	123	11Dic24		6,449.10	
3000 31201	RO-804 - F/5861	E	124	11Dic24	27,310.60		
3000 31201	RO-804 - F/5861	E	124	11Dic24		27,310.60	
3000 31201	RO-843 - F/5915	E	215	19Dic24	1,465.65		
3000 31201	RO-843 - F/5915	E	215	19Dic24		1,465.65	
3000 31201	RO-823 - F/5924	E	216	19Dic24	24,880.15		
3000 31201	RO-823 - F/5924	E	216	19Dic24		24,880.15	
3000 31201	RO-857 - F/ 5988	E	242	20Dic24	6,302.51		
3000 31201	RO-857 - F/ 5988	E	242	20Dic24		6,302.51	
3000 31201	Gas				320,602.60	320,602.60	
3000 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		9	14Feb24	4,588.00		
3000 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		9	14Feb24		4,588.00	
3000 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		10	14Feb24	12,017.00		
3000 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		10	14Feb24		12,017.00	
3000 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		22	16Feb24	6,082.00		
3000 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		22	16Feb24		6,082.00	
3000 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		56	22Feb24	14,675.00		
3000 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		56	22Feb24		14,675.00	
3000 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 E		133	28Feb24	85.00		
3000 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 E		133	28Feb24		85.00	
3000 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 E		123	20Mar24	1,450.00		
3000 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 E		123	20Mar24		1,450.00	
3000 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		124	20Mar24	81.00		
3000 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		124	20Mar24		81.00	
3000 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 E		160	22Mar24	13,335.00		
3000 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 E		160	22Mar24		13,335.00	
3000 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 E		9	10Abr24	82.00		
3000 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 E		9	10Abr24		82.00	
3000 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		58	17Abr24	1,450.00		
3000 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		58	17Abr24		1,450.00	
3000 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		59	17Abr24	7,944.00		
3000 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		59	17Abr24		7,944.00	
3000 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		54	14May24	160.00		
3000 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		54	14May24		160.00	
3000 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		108	21May24	1,450.00		
3000 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		108	21May24		1,450.00	
3000 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		109	21May24	16,911.00		
3000 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		109	21May24		16,911.00	
3000 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		93	19Jun24	84.00		
3000 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		93	19Jun24		84.00	
3000 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		118	21Jun24	1,450.00		
3000 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		118	21Jun24		1,450.00	
3000 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		120	21Jun24	22,623.00		
3000 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		120	21Jun24		22,623.00	
3000 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		104	30Jul24	248.00		
3000 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		104	30Jul24		248.00	
3000 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 E		63	13Ago24	149.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 E		63 13Ago24		149.00	
3000 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A E		136 23Ago24	30,870.00		
3000 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A E		136 23Ago24		30,870.00	
3000 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		104 15Oct24	255.00		
3000 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		104 15Oct24		255.00	
3000 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		153 16Oct24	18,874.00		
3000 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		153 16Oct24		18,874.00	
3000 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		35 08Nov24	87.00		
3000 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		35 08Nov24		87.00	
3000 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO E		130 20Nov24	30,760.00		
3000 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO E		130 20Nov24		30,760.00	
3000 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		173 18Dic24	89.00		
3000 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		173 18Dic24		89.00	
3000 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE E		213 19Dic24	11,757.00		
3000 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE E		213 19Dic24		11,757.00	
3000 31301	Agua			197,556.00	197,556.00	
3000 31801	OC-33836 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		70 07Feb24	4,310.01		
3000 31801	OC-33836 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		70 07Feb24		4,310.01	
3000 31801	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. E		72 22Feb24	232.00		
3000 31801	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. E		72 22Feb24		232.00	
3000 31801	OC-33815 - DHL EXPRESS MEXICO D		21 07Mar24	509.31		
3000 31801	OC-33816 - MARGARITA MONTES ME D		21 07Mar24	110.00		
3000 31801	OC-33815 - DHL EXPRESS MEXICO D		22 07Mar24		509.31	
3000 31801	OC-33816 - MARGARITA MONTES ME D		22 07Mar24		110.00	
3000 31801	OC-33867 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		75 12Mar24	3,057.98		
3000 31801	OC-33867 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		75 12Mar24		3,057.98	
3000 31801	OC-33914 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		1 10Abr24	434.00		
3000 31801	OC-33914 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		1 10Abr24		434.00	
3000 31801	OC-34003 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		49 14May24	1,336.00		
3000 31801	OC-34003 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		49 14May24		1,336.00	
3000 31801	OC-33997 - TRAVERS TOOL E		59 14May24	510.40		
3000 31801	OC-33997 - TRAVERS TOOL E		59 14May24		510.40	
3000 31801	OC-34081 - DHL EXPRESS MEXICO D		22 11Jun24	1,540.90		
3000 31801	OC-34081 - DHL EXPRESS MEXICO D		22 11Jun24		1,540.90	
3000 31801	OC-34066 - SERVICIO POSTAL MEX D		23 11Jun24	69.98		
3000 31801	OC-34066 - SERVICIO POSTAL MEX D		23 11Jun24		69.98	
3000 31801	OC-34179 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		175 28Jun24	445.00		
3000 31801	OC-34180 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		175 28Jun24	446.00		
3000 31801	OC-34179 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		175 28Jun24		445.00	
3000 31801	OC-34180 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		175 28Jun24		446.00	
3000 31801	OC-34175 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		180 28Jun24	890.00		
3000 31801	OC-34175 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		180 28Jun24		890.00	
3000 31801	OC-34176 - SERVICIO POSTAL MEX E		35 07Ago24	56.00		
3000 31801	OC-34176 - SERVICIO POSTAL MEX E		35 07Ago24		56.00	
3000 31801	OC-34251 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		81 13Ago24	1,725.00		
3000 31801	OC-34251 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		81 13Ago24		1,725.00	
3000 31801	OC-34411 - DHL EXPRESS MEXICO E		50 11Oct24	1,404.53		
3000 31801	OC-34411 - DHL EXPRESS MEXICO E		50 11Oct24		1,404.53	
3000 31801	OC-34511 - UBALDO-CANCELACION E		161 25Oct24			
3000 31801	OC-34511 - UBALDO-CANCELACION E		161 25Oct24			
3000 31801	OC-34518 - MARGARITA MONTES ME E		47 11Nov24	120.00		
3000 31801	OC-34518 - MARGARITA MONTES ME E		47 11Nov24		120.00	
3000 31801	OC-34609 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		56 13Nov24	2,225.00		
3000 31801	OC-34609 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		56 13Nov24		2,225.00	
3000 31801	OC-34661 - DHL EXPRESS MEXICO E		60 09Dic24	1,399.96		
3000 31801	OC-34661 - DHL EXPRESS MEXICO E		60 09Dic24		1,399.96	
3000 31801	OC-34717 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		96 11Dic24	3,114.99		
3000 31801	OC-34717 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		96 11Dic24		3,114.99	
3000 31801	OC-34716 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		97 11Dic24	2,417.00		
3000 31801	OC-34716 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		97 11Dic24		2,417.00	
3000 31801	OC-34710 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		98 11Dic24	445.00		
3000 31801	OC-34710 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		98 11Dic24		445.00	
3000 31801	OC-34772 - SPAT MAIL SA DE CV E		185 19Dic24	282.81		
3000 31801	OC-34772 - SPAT MAIL SA DE CV E		185 19Dic24		282.81	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf			27,081.87	27,081.87	
3000 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC. D		17 14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC. D		17 14Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER D		18 14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER D		18 14Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER D		40 19Feb24	66,944.91		
3000 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER D		40 19Feb24		66,944.91	
3000 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB E		57 22Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB E		57 22Feb24		14,500.00	
3000 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE E		58 22Feb24	67,061.49		
3000 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE E		58 22Feb24		67,061.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA E	125	20Mar24	14,500.00		
3000 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA E	125	20Mar24		14,500.00	
3000 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E	165	22Mar24	33,673.68		
3000 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E	165	22Mar24	33,673.68		
3000 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E	165	22Mar24		33,673.68	
3000 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E	165	22Mar24		33,673.68	
3000 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES E	67	18Abr24	14,500.00		
3000 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES E	67	18Abr24		14,500.00	
3000 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES E	6	06May24	5,317.00		
3000 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES E	6	06May24		5,317.00	
3000 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR E	23	07May24	67,613.26		
3000 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR E	23	07May24		67,613.26	
3000 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO E	92	16May24	66,837.78		
3000 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO E	92	16May24		66,837.78	
3000 31901	OC-34054 - GERMAN ENRIQUE RODR E	186	31May24	4,231.68		
3000 31901	OC-34054 - GERMAN ENRIQUE RODR E	186	31May24		4,231.68	
3000 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J E	124	21Jun24	67,419.92		
3000 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J E	124	21Jun24		67,419.92	
3000 31901	OC-34163 - GERMAN ENRIQUE RODR E	189	28Jun24	4,231.68		
3000 31901	OC-34163 - GERMAN ENRIQUE RODR E	189	28Jun24		4,231.68	
3000 31901	OC-34187 - GERMAN ENRIQUE RODR E	102	30Jul24	4,231.68		
3000 31901	OC-34187 - GERMAN ENRIQUE RODR E	102	30Jul24		4,231.68	
3000 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J E	109	31Jul24	67,078.85		
3000 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J E	109	31Jul24		67,078.85	
3000 31901	OC-34222 - TELEFONIA POR CABLE E	83	13Ago24	51,082.41		
3000 31901	OC-34222 - TELEFONIA POR CABLE E	83	13Ago24		51,082.41	
3000 31901	OC-34282 - GERMAN ENRIQUE RODR E	142	27Ago24	4,231.68		
3000 31901	OC-34282 - GERMAN ENRIQUE RODR E	142	27Ago24		4,231.68	
3000 31901	OC-34345 - TELEFONIA POR CABLE E	58	11Sep24	33,640.00		
3000 31901	OC-34345 - TELEFONIA POR CABLE E	58	11Sep24		33,640.00	
3000 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF E	65	12Sep24	6,186.44		
3000 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF E	65	12Sep24		6,186.44	
3000 31901	RO-552 - F/OCF3 SERVICIO TELEF E	66	12Sep24	6,177.45		
3000 31901	RO-552 - F/OCF3 SERVICIO TELEF E	66	12Sep24		6,177.45	
3000 31901	OC-34440 - GERMAN ENRIQUE RODR E	28	10Oct24	4,231.68		
3000 31901	OC-34440 - GERMAN ENRIQUE RODR E	28	10Oct24		4,231.68	
3000 31901	OC-34479 - TELEFONIA POR CABLE E	113	16Oct24	33,640.00		
3000 31901	OC-34479 - TELEFONIA POR CABLE E	113	16Oct24		33,640.00	
3000 31901	OC-34559 - GERMAN ENRIQUE RODR E	13	05Nov24	4,231.68		
3000 31901	OC-34559 - GERMAN ENRIQUE RODR E	13	05Nov24		4,231.68	
3000 31901	OC-34624 - TELEFONIA POR CABLE E	121	20Nov24	33,640.00		
3000 31901	OC-34624 - TELEFONIA POR CABLE E	121	20Nov24		33,640.00	
3000 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB E	6	03Dic24	6,376.93		
3000 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB E	6	03Dic24		6,376.93	
3000 31901	OC-34684 - GERMAN ENRIQUE RODR E	8	04Dic24	4,231.68		
3000 31901	OC-34684 - GERMAN ENRIQUE RODR E	8	04Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF E	52	04Dic24	6,322.62		
3000 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF E	52	04Dic24		6,322.62	
3000 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024	D	42 13Dic24	-14,500.00		
3000 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024	D	42 13Dic24		-14,500.00	
3000 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42 13Dic24	-67,078.85		
3000 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024	D	42 13Dic24		-67,078.85	
3000 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24	D	42 13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24	D	42 13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024	D	42 13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024	D	42 13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24	D	42 13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24	D	42 13Dic24		-33,640.00	
3000 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42 13Dic24	-4,231.68		
3000 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024	D	42 13Dic24		-4,231.68	
3000 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42 13Dic24	-4,231.68		
3000 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24	D	42 13Dic24		-4,231.68	
3000 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 E	166	17Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 E	166	17Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 E	167	17Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 E	167	17Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 E	168	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 E	168	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 E	169	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 E	169	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 E	170	17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 E	170	17Dic24		33,640.00	
3000 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B E	171	17Dic24	67,078.85		
3000 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B E	171	17Dic24		67,078.85	
3000 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 E	172	17Dic24	14,500.00		
3000 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 E	172	17Dic24		14,500.00	
3000 31901	OC-34774 - GERMAN ENRIQUE RODR E	189	19Dic24	4,231.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	OC-34774 - GERMAN ENRIQUE RODR E		189	19Dic24		4,231.68	
3000 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF E		211	19Dic24	6,194.77		
3000 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF E		211	19Dic24		6,194.77	
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME E		212	19Dic24	6,230.95		
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME E		212	19Dic24	27,409.05		
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME E		212	19Dic24		6,230.95	
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME E		212	19Dic24		27,409.05	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				798,874.63	798,874.63	
3000 32601	OC-34781 - CINDY JANETH SOTO R E		244	20Dic24	1,524.46		
3000 32601	OC-34781 - CINDY JANETH SOTO R E		244	20Dic24		1,524.46	
3000 32601	Arrendamiento de Maquinaria, O				1,524.46	1,524.46	
3000 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		22	15Feb24	17,400.00		
3000 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		22	15Feb24		17,400.00	
3000 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES E		143	29Feb24	17,400.00		
3000 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES E		143	29Feb24		17,400.00	
3000 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI E		126	20Mar24	28,701.06		
3000 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI E		126	20Mar24		28,701.06	
3000 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M E		156	22Mar24	17,400.00		
3000 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M E		156	22Mar24		17,400.00	
3000 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES E		154	29May24	17,400.00		
3000 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES E		154	29May24		17,400.00	
3000 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D E		81	17Jun24	1,887.74		
3000 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D E		81	17Jun24		1,887.74	
3000 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D E		119	21Jun24	13,920.00		
3000 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D E		119	21Jun24		13,920.00	
3000 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES E		193	28Jun24	17,400.00		
3000 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES E		193	28Jun24		17,400.00	
3000 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. E		105	30Jul24	17,400.00		
3000 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. E		105	30Jul24		17,400.00	
3000 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME E		192	30Ago24	17,400.00		
3000 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME E		192	30Ago24		17,400.00	
3000 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES E		154	26Sep24	17,400.00		
3000 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES E		154	26Sep24		17,400.00	
3000 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES E		213	29Oct24	17,400.00		
3000 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES E		213	29Oct24		17,400.00	
3000 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR E		214	29Oct24	3,860.24		
3000 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR E		214	29Oct24		3,860.24	
3000 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR E		143	22Nov24	3,860.24		
3000 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR E		143	22Nov24		3,860.24	
3000 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES E		165	28Nov24	17,400.00		
3000 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES E		165	28Nov24		17,400.00	
3000 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS E		167	28Nov24	13,920.00		
3000 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS E		167	28Nov24		13,920.00	
3000 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN E		67	10Dic24	6,929.03		
3000 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN E		67	10Dic24		6,929.03	
3000 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR E		125	11Dic24	4,593.48		
3000 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR E		125	11Dic24		4,593.48	
3000 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E E		174	18Dic24	36,046.23		
3000 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E E		174	18Dic24		36,046.23	
3000 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES E		214	19Dic24	17,400.00		
3000 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES E		214	19Dic24		17,400.00	
3000 33101	Servicios legales de contabili				305,118.02	305,118.02	
3000 33301	OC-33834 - AMEDIT S C		69	02Feb24	17,400.00		
3000 33301	OC-33834 - AMEDIT S C		69	02Feb24		17,400.00	
3000 33301	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A E		14	14Feb24	2,809.58		
3000 33301	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A E		14	14Feb24		2,809.58	
3000 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT D		23	15Feb24	55,155.68		
3000 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT D		23	15Feb24		55,155.68	
3000 33301	OC-33747 - EDENRED MEXICO, S.A D		24	15Feb24	2,722.96		
3000 33301	OC-33744 - EDENRED MEXICO, S.A D		24	15Feb24	2,693.55		
3000 33301	OC-33747 - EDENRED MEXICO, S.A D		24	15Feb24		2,722.96	
3000 33301	OC-33744 - EDENRED MEXICO, S.A D		24	15Feb24		2,693.55	
3000 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS E		23	16Feb24	742.40		
3000 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS E		23	16Feb24		742.40	
3000 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA E		24	16Feb24	580.00		
3000 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA E		24	16Feb24		580.00	
3000 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P D		64	26Feb24	5,250.00		
3000 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P D		64	26Feb24		5,250.00	
3000 33301	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A E		127	28Feb24	2,777.04		
3000 33301	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A E		127	28Feb24		2,777.04	
3000 33301	OC-33864 - SERVICIOS ADMVOS. E E		4	05Mar24	573,156.00		
3000 33301	OC-33864 - SERVICIOS ADMVOS. E E		4	05Mar24		573,156.00	
3000 33301	OC-33887 - EDENRED MEXICO, S.A E		111	14Mar24	2,792.90		
3000 33301	OC-33887 - EDENRED MEXICO, S.A E		111	14Mar24		2,792.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	OC-33902 - EDENRED MEXICO, S.A E	167	27Mar24	2,792.90		
3000 33301	OC-33902 - EDENRED MEXICO, S.A E	167	27Mar24		2,792.90	
3000 33301	OC-33916 - EDENRED MEXICO, S.A E	39	12Abr24	2,794.06		
3000 33301	OC-33916 - EDENRED MEXICO, S.A E	39	12Abr24		2,794.06	
3000 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN E	64	17Abr24	23,581.25		
3000 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN E	64	17Abr24		23,581.25	
3000 33301	OC-33960 - EDENRED MEXICO, S.A E	102	25Abr24	765.60		
3000 33301	OC-33960 - EDENRED MEXICO, S.A E	102	25Abr24		765.60	
3000 33301	OC-33959 - EDENRED MEXICO, S.A E	125	29Abr24	2,772.28		
3000 33301	OC-33959 - EDENRED MEXICO, S.A E	125	29Abr24		2,772.28	
3000 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD D	13	07May24	6,125.00		
3000 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD D	13	07May24		6,125.00	
3000 33301	OC-34009 - EDENRED MEXICO, S.A E	61	14May24	2,769.47		
3000 33301	OC-34009 - EDENRED MEXICO, S.A E	61	14May24		2,769.47	
3000 33301	OC-34035 - EDENRED MEXICO, S.A E	183	30May24	2,771.25		
3000 33301	OC-34035 - EDENRED MEXICO, S.A E	183	30May24		2,771.25	
3000 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS D	12	05Jun24	8,750.00		
3000 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS D	12	05Jun24		8,750.00	
3000 33301	OC-34104 - ORACLE DE MEXICO SA E	51	12Jun24	30,660.68		
3000 33301	OC-34104 - ORACLE DE MEXICO SA E	51	12Jun24		30,660.68	
3000 33301	OC-34108 - EDENRED MEXICO, S.A E	84	14Jun24	2,790.61		
3000 33301	OC-34108 - EDENRED MEXICO, S.A E	84	14Jun24		2,790.61	
3000 33301	OC-34098 - ELECTRICA AB SA DE E	123	21Jun24	24,627.51		
3000 33301	OC-34098 - ELECTRICA AB SA DE E	123	21Jun24		24,627.51	
3000 33301	OC-34174 - EDENRED MEXICO, S.A E	159	28Jun24	2,698.31		
3000 33301	OC-34174 - EDENRED MEXICO, S.A E	159	28Jun24		2,698.31	
3000 33301	OC-34178 - EDENRED MEXICO, S.A E	27	12Jul24	2,698.31		
3000 33301	OC-34178 - EDENRED MEXICO, S.A E	27	12Jul24		2,698.31	
3000 33301	OC-34194 - EDENRED MEXICO, S.A E	93	29Jul24	2,694.65		
3000 33301	OC-34194 - EDENRED MEXICO, S.A E	93	29Jul24		2,694.65	
3000 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG E	44	07Ago24	44,332.75		
3000 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG E	44	07Ago24		44,332.75	
3000 33301	OC-34252 - EDENRED MEXICO, S.A E	85	13Ago24	2,698.31		
3000 33301	OC-34252 - EDENRED MEXICO, S.A E	85	13Ago24		2,698.31	
3000 33301	OC-34277 - FRANCISCO JAVIER MO E	137	23Ago24	168,200.00		
3000 33301	OC-34277 - FRANCISCO JAVIER MO E	137	23Ago24		168,200.00	
3000 33301	OC-34298 - EDENRED MEXICO, S.A E	206	29Ago24	2,777.25		
3000 33301	OC-34298 - EDENRED MEXICO, S.A E	206	29Ago24		2,777.25	
3000 33301	OC-34354 - EDENRED MEXICO, S.A E	86	12Sep24	2,846.80		
3000 33301	OC-34354 - EDENRED MEXICO, S.A E	86	12Sep24		2,846.80	
3000 33301	OC-34355 - EDENRED MEXICO, S.A E	94	18Sep24	742.40		
3000 33301	OC-34355 - EDENRED MEXICO, S.A E	94	18Sep24		742.40	
3000 33301	OC-34412 - EDENRED MEXICO, S.A E	164	26Sep24	2,815.62		
3000 33301	OC-34412 - EDENRED MEXICO, S.A E	164	26Sep24		2,815.62	
3000 33301	OC-34477 - EDENRED MEXICO, S.A E	68	11Oct24	2,815.62		
3000 33301	OC-34477 - EDENRED MEXICO, S.A E	68	11Oct24		2,815.62	
3000 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS E	95	14Oct24	8,750.00		
3000 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS E	95	14Oct24		8,750.00	
3000 33301	OC-34575 - EDENRED MEXICO, S.A E	247	29Oct24	2,819.43		
3000 33301	OC-34575 - EDENRED MEXICO, S.A E	247	29Oct24		2,819.43	
3000 33301	OC-34562 - ZylinkNetworks E	237	31Oct24	123,052.80		
3000 33301	OC-34562 - ZylinkNetworks E	237	31Oct24		123,052.80	
3000 33301	OC-34561 - ZylinkNetworks E	238	31Oct24	189,514.16		
3000 33301	OC-34561 - ZylinkNetworks E	238	31Oct24		189,514.16	
3000 33301	OC-34494 - AKKI ONLINE SOLUTIO E	50	11Nov24	528.99		
3000 33301	OC-34494 - AKKI ONLINE SOLUTIO E	50	11Nov24		528.99	
3000 33301	OC-34623 - EDENRED MEXICO, S.A E	95	14Nov24	2,851.56		
3000 33301	OC-34623 - EDENRED MEXICO, S.A E	95	14Nov24		2,851.56	
3000 33301	OC-34629 - INTELLIGY SA DE CV E	101	15Nov24	140,360.00		
3000 33301	OC-34629 - INTELLIGY SA DE CV E	101	15Nov24		140,360.00	
3000 33301	OC-34642 - AMEDIT S C E	164	27Nov24	17,400.00		
3000 33301	OC-34642 - AMEDIT S C E	164	27Nov24		17,400.00	
3000 33301	OC-34655 - GERMAN ENRIQUE RODR E	166	28Nov24	48,997.24		
3000 33301	OC-34655 - GERMAN ENRIQUE RODR E	166	28Nov24		48,997.24	
3000 33301	OC-34681 - EDENRED MEXICO, S.A E	205	29Nov24	2,851.56		
3000 33301	OC-34681 - EDENRED MEXICO, S.A E	205	29Nov24		2,851.56	
3000 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA E	68	10Dic24	82,062.75		
3000 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA E	68	10Dic24		82,062.75	
3000 33301	OC-34763 - EDENRED MEXICO, S.A E	179	13Dic24	2,851.56		
3000 33301	OC-34763 - EDENRED MEXICO, S.A E	179	13Dic24		2,851.56	
3000 33301	OC-34777 - MASTERWEB SOLUCIONE E	225	19Dic24	83,868.00		
3000 33301	OC-34777 - MASTERWEB SOLUCIONE E	225	19Dic24		83,868.00	
3000 33301	OC-34794 - EDENRED MEXICO, S.A E	280	27Dic24	2,784.97		
3000 33301	OC-34794 - EDENRED MEXICO, S.A E	280	27Dic24		2,784.97	
3000 33301	Servicios de consultoria admva			1,721,293.76		
3000 33301					1,721,293.76	
3000 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN E	4	03May24	2,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN E	4	03May24		2,500.00	
3000 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN E	5	03May24	2,500.00		
3000 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN E	5	03May24		2,500.00	
3000 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV E	74	12Sep24	3,273.44		
3000 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV E	74	12Sep24		3,273.44	
3000 33501	Servicios de investigación cie			8,273.44	8,273.44	
3000 33601	OC-33910 - SEN INTEGRAL SA DE E	4	10Abr24	5,346.96		
3000 33601	OC-33910 - SEN INTEGRAL SA DE E	4	10Abr24		5,346.96	
3000 33601	OC-33899 - ORALIA QUEZADA VILL E	56	17Abr24	754.00		
3000 33601	OC-33899 - ORALIA QUEZADA VILL E	56	17Abr24		754.00	
3000 33601	OC-33897 - ORALIA QUEZADA VILL E	57	17Abr24	603.20		
3000 33601	OC-33897 - ORALIA QUEZADA VILL E	57	17Abr24		603.20	
3000 33601	OC-33995 - SEN INTEGRAL SA DE E	42	14May24	5,346.96		
3000 33601	OC-33995 - SEN INTEGRAL SA DE E	42	14May24		5,346.96	
3000 33601	OC-34088 - SEN INTEGRAL SA DE E	44	11Jun24	5,346.96		
3000 33601	OC-34088 - SEN INTEGRAL SA DE E	44	11Jun24		5,346.96	
3000 33601	OC-34207 - SEN INTEGRAL SA DE E	20	06Ago24	5,346.96		
3000 33601	OC-34207 - SEN INTEGRAL SA DE E	20	06Ago24		5,346.96	
3000 33601	OC-34236 - SEN INTEGRAL SA DE E	71	13Ago24	5,346.96		
3000 33601	OC-34236 - SEN INTEGRAL SA DE E	71	13Ago24		5,346.96	
3000 33601	OC-34348 - SEN INTEGRAL SA DE E	99	18Sep24	5,346.96		
3000 33601	OC-34348 - SEN INTEGRAL SA DE E	99	18Sep24		5,346.96	
3000 33601	OC-34469 - SEN INTEGRAL SA DE E	111	16Oct24	5,346.96		
3000 33601	OC-34469 - SEN INTEGRAL SA DE E	111	16Oct24		5,346.96	
3000 33601	OC-34607 - SEN INTEGRAL SA DE E	65	13Nov24	5,346.96		
3000 33601	OC-34607 - SEN INTEGRAL SA DE E	65	13Nov24		5,346.96	
3000 33601	OC-34680 - ORALIA QUEZADA VILL E	25	04Dic24	754.00		
3000 33601	OC-34680 - ORALIA QUEZADA VILL E	25	04Dic24		754.00	
3000 33601	OC-34727 - SEN INTEGRAL SA DE E	85	10Dic24	5,346.96		
3000 33601	OC-34727 - SEN INTEGRAL SA DE E	85	10Dic24		5,346.96	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati			50,233.84	50,233.84	
3000 33801	OC-33753 - EVER EDUARDO RODRIG E	30	16Feb24	89,999.76		
3000 33801	OC-33753 - EVER EDUARDO RODRIG E	30	16Feb24		89,999.76	
3000 33801	OC-33847 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	24	05Mar24	2,784.00		
3000 33801	OC-33847 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	24	05Mar24		2,784.00	
3000 33801	OC-33846 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	25	05Mar24	2,784.00		
3000 33801	OC-33846 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	25	05Mar24		2,784.00	
3000 33801	OC-33858 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	26	05Mar24	2,784.00		
3000 33801	OC-33858 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	26	05Mar24		2,784.00	
3000 33801	OC-33879 - EVER EDUARDO RODRIG E	77	12Mar24	89,999.76		
3000 33801	OC-33879 - EVER EDUARDO RODRIG E	77	12Mar24		89,999.76	
3000 33801	OC-33909 - EVER EDUARDO RODRIG E	5	10Abr24	89,999.76		
3000 33801	OC-33909 - EVER EDUARDO RODRIG E	5	10Abr24		89,999.76	
3000 33801	OC-33975 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	19	06May24	2,784.00		
3000 33801	OC-33975 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	19	06May24		2,784.00	
3000 33801	OC-33988 - EVER EDUARDO RODRIG E	24	08May24	89,999.76		
3000 33801	OC-33988 - EVER EDUARDO RODRIG E	24	08May24		89,999.76	
3000 33801	OC-33987 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	26	08May24	2,784.00		
3000 33801	OC-33987 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	26	08May24		2,784.00	
3000 33801	OC-34043 - EVER EDUARDO RODRIG E	148	29May24	89,999.76		
3000 33801	OC-34043 - EVER EDUARDO RODRIG E	148	29May24		89,999.76	
3000 33801	OC-34065 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	12	05Jun24	2,784.00		
3000 33801	OC-34065 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	12	05Jun24		2,784.00	
3000 33801	OC-34166 - EVER EDUARDO RODRIG E	181	28Jun24	89,999.76		
3000 33801	OC-34166 - EVER EDUARDO RODRIG E	181	28Jun24		89,999.76	
3000 33801	OC-34195 - EVER EDUARDO RODRIG E	106	30Jul24	89,999.76		
3000 33801	OC-34195 - EVER EDUARDO RODRIG E	106	30Jul24		89,999.76	
3000 33801	OC-34205 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	22	06Ago24	2,784.00		
3000 33801	OC-34205 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	22	06Ago24		2,784.00	
3000 33801	OC-34286 - EVER EDUARDO RODRIG E	170	27Ago24	89,999.76		
3000 33801	OC-34286 - EVER EDUARDO RODRIG E	170	27Ago24		89,999.76	
3000 33801	OC-34353 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	95	18Sep24	2,784.00		
3000 33801	OC-34353 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	95	18Sep24		2,784.00	
3000 33801	OC-34352 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	96	18Sep24	2,784.00		
3000 33801	OC-34352 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	96	18Sep24		2,784.00	
3000 33801	OC-34413 - EVER EDUARDO RODRIG E	208	30Sep24	89,999.76		
3000 33801	OC-34413 - EVER EDUARDO RODRIG E	208	30Sep24		89,999.76	
3000 33801	OC-34451 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	25	10Oct24	2,784.00		
3000 33801	OC-34451 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	25	10Oct24		2,784.00	
3000 33801	OC-34577 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	6	05Nov24	2,784.00		
3000 33801	OC-34577 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	6	05Nov24		2,784.00	
3000 33801	OC-34574 - EVER EDUARDO RODRIG E	9	05Nov24	89,999.76		
3000 33801	OC-34574 - EVER EDUARDO RODRIG E	9	05Nov24		89,999.76	
3000 33801	OC-34683 - EVER EDUARDO RODRIG E	30	04Dic24	89,999.76		
3000 33801	OC-34683 - EVER EDUARDO RODRIG E	30	04Dic24		89,999.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33801	OC-34690 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	120	11Dic24		2,784.00		
3000 33801	OC-34690 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	120	11Dic24			2,784.00	
3000 33801	OC-34773 - EVER EDUARDO RODRIG E	195	19Dic24		89,999.76		
3000 33801	OC-34773 - EVER EDUARDO RODRIG E	195	19Dic24			89,999.76	
3000 33801	Servicio de Vigilancia				1,113,405.12	1,113,405.12	
3000 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL 0 D	13	14Feb24		12,103.00		
3000 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL 0 D	13	14Feb24			12,103.00	
3000 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D	14	14Feb24		12,103.00		
3000 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D	14	14Feb24			12,103.00	
3000 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D	15	14Feb24		7,003.77		
3000 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D	15	14Feb24			7,003.77	
3000 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D	16	14Feb24		7,003.77		
3000 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D	16	14Feb24			7,003.77	
3000 33901	OC-33750 - STRATEGA SERVICIOS D	21	14Feb24		24,940.00		
3000 33901	OC-33750 - STRATEGA SERVICIOS D	21	14Feb24			24,940.00	
3000 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL E	17	15Feb24		7,003.77		
3000 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL E	17	15Feb24			7,003.77	
3000 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL E	18	15Feb24		12,103.00		
3000 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL E	18	15Feb24			12,103.00	
3000 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN E	96	27Feb24		6,244.28		
3000 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN E	96	27Feb24			6,244.28	
3000 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL E	102	27Feb24		12,103.00		
3000 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL E	102	27Feb24			12,103.00	
3000 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL E	132	28Feb24		7,003.77		
3000 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL E	132	28Feb24			7,003.77	
3000 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL E	134	28Feb24		5,872.50		
3000 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL E	134	28Feb24			5,872.50	
3000 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL E	83	14Mar24		7,003.77		
3000 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL E	83	14Mar24			7,003.77	
3000 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE E	84	14Mar24		12,103.00		
3000 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE E	84	14Mar24			12,103.00	
3000 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL E	110	15Mar24		5,510.00		
3000 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL E	110	15Mar24			5,510.00	
3000 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL E	157	22Mar24		5,510.00		
3000 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL E	157	22Mar24			5,510.00	
3000 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL E	158	22Mar24		7,003.77		
3000 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL E	158	22Mar24			7,003.77	
3000 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE E	159	22Mar24		12,103.00		
3000 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE E	159	22Mar24			12,103.00	
3000 33901	OC-33915 - BETTA SA DE CV E	41	12Abr24		39,092.00		
3000 33901	OC-33915 - BETTA SA DE CV E	41	12Abr24			39,092.00	
3000 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE E	42	12Abr24		12,103.00		
3000 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE E	42	12Abr24			12,103.00	
3000 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL E	43	12Abr24		5,510.00		
3000 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL E	43	12Abr24			5,510.00	
3000 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL E	46	15Abr24		7,003.77		
3000 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL E	46	15Abr24			7,003.77	
3000 33901	OC-33937 - NORMALIZACION Y CER E	80	19Abr24		65,262.76		
3000 33901	OC-33937 - NORMALIZACION Y CER E	80	19Abr24			65,262.76	
3000 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE E	100	25Abr24		12,103.00		
3000 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE E	100	25Abr24			12,103.00	
3000 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES E	136	30Abr24		17,400.00		
3000 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES E	136	30Abr24			17,400.00	
3000 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL E	137	30Abr24		5,510.00		
3000 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL E	137	30Abr24			5,510.00	
3000 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL E	139	30Abr24		7,003.77		
3000 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL E	139	30Abr24			7,003.77	
3000 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE E	31	13May24		12,103.00		
3000 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE E	31	13May24			12,103.00	
3000 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL E	55	14May24		5,510.00		
3000 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL E	55	14May24			5,510.00	
3000 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL E	60	14May24		7,003.77		
3000 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL E	60	14May24			7,003.77	
3000 33901	OC-34030 - NORMALIZACION Y CER E	130	28May24		65,262.76		
3000 33901	OC-34030 - NORMALIZACION Y CER E	130	28May24			65,262.76	
3000 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL E	155	29May24		5,510.00		
3000 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL E	155	29May24			5,510.00	
3000 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL E	156	29May24		7,003.77		
3000 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL E	156	29May24			7,003.77	
3000 33901	OC-34051 - JUAN CARLOS ROBLES E	158	29May24		2,792.76		
3000 33901	OC-34051 - JUAN CARLOS ROBLES E	158	29May24			2,792.76	
3000 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE E	184	31May24		14,039.48		
3000 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE E	184	31May24			14,039.48	
3000 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI E	185	31May24		17,428.33		
3000 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI E	185	31May24			17,428.33	
3000 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE E	76	13Jun24		14,039.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE E		76 13Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL E		77 14Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL E		77 14Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL E		79 14Jun24	5,510.00		
3000 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL E		79 14Jun24		5,510.00	
3000 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE E		191 28Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE E		191 28Jun24		14,039.48	
3000 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL E		192 28Jun24	5,510.00		
3000 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL E		192 28Jun24		5,510.00	
3000 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL E		194 28Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL E		194 28Jun24		7,003.77	
3000 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL E		2 12Jul24	7,003.77		
3000 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL E		2 12Jul24		7,003.77	
3000 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE E		3 22Jul24	14,039.48		
3000 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE E		3 22Jul24		14,039.48	
3000 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE E		103 30Jul24	14,039.48		
3000 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE E		103 30Jul24		14,039.48	
3000 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL E		13 02Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL E		13 02Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE E		64 13Ago24	14,039.48		
3000 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE E		64 13Ago24		14,039.48	
3000 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE E		78 13Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE E		78 13Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL E		82 13Ago24	9,135.00		
3000 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL E		82 13Ago24		9,135.00	
3000 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE E		190 30Ago24	14,039.48		
3000 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE E		190 30Ago24		14,039.48	
3000 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL E		191 30Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL E		191 30Ago24		7,003.77	
3000 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL E		193 30Ago24	5,510.00		
3000 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL E		193 30Ago24		5,510.00	
3000 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL E		62 12Sep24	7,003.77		
3000 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL E		62 12Sep24		7,003.77	
3000 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE E		63 12Sep24	14,039.48		
3000 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE E		63 12Sep24		14,039.48	
3000 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL E		64 12Sep24	5,510.00		
3000 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL E		64 12Sep24		5,510.00	
3000 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL E		155 26Sep24	5,510.00		
3000 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL E		155 26Sep24		5,510.00	
3000 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE E		156 26Sep24	14,039.48		
3000 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE E		156 26Sep24		14,039.48	
3000 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL E		165 26Sep24	7,003.77		
3000 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL E		165 26Sep24		7,003.77	
3000 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL E		100 15Oct24	7,003.77		
3000 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL E		100 15Oct24		7,003.77	
3000 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL E		101 15Oct24	5,510.00		
3000 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL E		101 15Oct24		5,510.00	
3000 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE E		102 15Oct24	14,039.48		
3000 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE E		102 15Oct24		14,039.48	
3000 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE E		212 29Oct24	14,039.48		
3000 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE E		212 29Oct24		14,039.48	
3000 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL E		215 29Oct24	5,510.00		
3000 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL E		215 29Oct24		5,510.00	
3000 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL E		239 31Oct24	7,003.77		
3000 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL E		239 31Oct24		7,003.77	
3000 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE E		88 14Nov24	14,039.48		
3000 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE E		88 14Nov24		14,039.48	
3000 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL E		89 14Nov24	5,510.00		
3000 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL E		89 14Nov24		5,510.00	
3000 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL E		90 14Nov24	7,003.77		
3000 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL E		90 14Nov24		7,003.77	
3000 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL E		169 28Nov24	5,510.00		
3000 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL E		169 28Nov24		5,510.00	
3000 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL E		170 28Nov24	7,003.77		
3000 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL E		170 28Nov24		7,003.77	
3000 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE E		171 28Nov24	14,039.48		
3000 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE E		171 28Nov24		14,039.48	
3000 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL E		136 12Dic24	7,003.77		
3000 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL E		136 12Dic24		7,003.77	
3000 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL E		137 12Dic24	5,510.00		
3000 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL E		137 12Dic24		5,510.00	
3000 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D E		138 12Dic24	14,039.48		
3000 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D E		138 12Dic24		14,039.48	
3000 33901	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE E		175 18Dic24	14,039.48		
3000 33901	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE E		175 18Dic24		14,039.48	
3000 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL E		176 18Dic24	7,003.77		
3000 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL E		176 18Dic24		7,003.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				829,200.07	829,200.07	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	89	29Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS	M D	89	29Feb24	5,202.77		
3000 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS	M D	89	29Feb24	1,390.84		
3000 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS	M D	89	29Feb24	9.28		
3000 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS	M D	89	29Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS	M D	89	29Feb24	10,089.68		
3000 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS	M D	89	29Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	90	29Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS	M D	90	29Feb24		5,202.77	
3000 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS	M D	90	29Feb24		1,390.84	
3000 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS	M D	90	29Feb24		9.28	
3000 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS	M D	90	29Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS	M D	90	29Feb24		10,089.68	
3000 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS	M D	90	29Feb24		5,266.40	
3000 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Mar24	363.87		
3000 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Mar24	20.88		
3000 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Mar24	362.42		
3000 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Mar24	1,505.84		
3000 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Mar24	1,981.46		
3000 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Mar24	8.12		
3000 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS	D	14	06Mar24		363.87	
3000 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS	D	14	06Mar24		20.88	
3000 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS	D	14	06Mar24		362.42	
3000 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS	D	14	06Mar24		1,505.84	
3000 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS	D	14	06Mar24		1,981.46	
3000 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS	D	14	06Mar24		8.12	
3000 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS	D	15	12Abr24	889.72		
3000 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS	D	15	12Abr24		889.72	
3000 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	12Abr24	704.57		
3000 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	12Abr24		704.57	
3000 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS	D	93	24May24	1,390.84		
3000 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS	D	93	24May24	722.67		
3000 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS	D	93	24May24		1,390.84	
3000 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS	D	93	24May24		722.67	
3000 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS	D	94	24May24	2,165.96		
3000 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS	D	94	24May24		2,165.96	
3000 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS	D	6	05Jun24	1,390.84		
3000 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS	D	6	05Jun24	631.04		
3000 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS	D	6	05Jun24		1,390.84	
3000 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS	D	6	05Jun24		631.04	
3000 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS	D	7	05Jun24	1,274.95		
3000 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS	D	7	05Jun24		1,274.95	
3000 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS	D	11	06Ago24	1,390.84		
3000 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS	D	11	06Ago24	894.36		
3000 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS	D	11	06Ago24		1,390.84	
3000 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS	D	11	06Ago24		894.36	
3000 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS	D	12	06Ago24	1,274.45		
3000 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS	D	12	06Ago24		1,274.45	
3000 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Ago24	3,662.12		
3000 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Ago24	1,390.84		
3000 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Ago24		3,662.12	
3000 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS	D	13	06Ago24		1,390.84	
3000 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS	D	14	06Ago24	1,781.76		
3000 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS	D	14	06Ago24		1,781.76	
3000 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS	D	62	26Sep24	1,390.84		
3000 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS	D	62	26Sep24	2,720.20		
3000 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS	D	62	26Sep24		1,390.84	
3000 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS	D	62	26Sep24		2,720.20	
3000 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	26Sep24	9,166.97		
3000 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	26Sep24		9,166.97	
3000 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	11Oct24	2,100.17		
3000 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	11Oct24		2,100.17	
3000 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	11Oct24	2,477.76		
3000 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS	D	36	11Oct24		2,477.76	
3000 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	18Oct24	1,390.84		
3000 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS	D	34	18Oct24		1,390.84	
3000 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS	D	6	05Nov24	2,596.08		
3000 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS	D	6	05Nov24		2,596.08	
3000 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS	D	7	05Nov24	1,349.48		
3000 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS	D	7	05Nov24		1,349.48	
3000 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS	D	29	10Dic24	3,173.76		
3000 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS	D	29	10Dic24		3,173.76	
3000 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS	D	30	10Dic24	1,708.09		
3000 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS	D	30	10Dic24		1,708.09	
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				84,373.51	84,373.51	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS	D	20	14Feb24	30,209.17		
3000 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS	D	20	14Feb24		30,209.17	
3000 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS	E	65	17Abr24	59,282.16		
3000 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS	E	65	17Abr24		59,282.16	
3000 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS	E	66	17Abr24	27,416.00		
3000 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS	E	66	17Abr24		27,416.00	
3000 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO	E	155	23Oct24	387,283.50		
3000 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO	E	155	23Oct24		387,283.50	
3000 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU	E	32	07Nov24	7,653.77		
3000 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU	E	32	07Nov24		7,653.77	
3000 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU	E	33	07Nov24	16,533.48		
3000 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU	E	33	07Nov24		16,533.48	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				528,378.08	528,378.08	
3000 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGU	E	25	05Jun24	63,320.92		
3000 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGU	E	25	05Jun24		63,320.92	
3000 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG	E	30	10Jun24	17,334.29		
3000 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG	E	30	10Jun24		17,334.29	
3000 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG	E	31	10Jun24	9,306.62		
3000 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG	E	31	10Jun24		9,306.62	
3000 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS	E	223	19Dic24	29,006.74		
3000 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS	E	223	19Dic24		29,006.74	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				118,968.57	118,968.57	
3000 34701	OC-34023 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	99	21May24	290.00		
3000 34701	OC-34023 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	99	21May24		290.00	
3000 34701	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	E	12	01Ago24	1,392.00		
3000 34701	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	E	12	01Ago24		1,392.00	
3000 34701	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE	E	72	13Ago24	150.80		
3000 34701	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE	E	72	13Ago24		150.80	
3000 34701	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	E	138	23Ago24	348.00		
3000 34701	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	E	138	23Ago24		348.00	
3000 34701	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO	D	87	31Oct24	290.00		
3000 34701	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO	D	87	31Oct24		290.00	
3000 34701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ	E	39	11Nov24	185.00		
3000 34701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ	E	39	11Nov24		185.00	
3000 34701	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE	E	156	26Nov24	150.80		
3000 34701	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE	E	156	26Nov24		150.80	
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,806.60	2,806.60	
3000 35101	OC-33845 - Jose Baltazar Carra	E	125	07Feb24	1,740.00		
3000 35101	OC-33845 - Jose Baltazar Carra	E	125	07Feb24		1,740.00	
3000 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C	E	126	07Feb24	1,508.00		
3000 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C	E	126	07Feb24		1,508.00	
3000 35101	OC-33774 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	19	05Mar24	227.73		
3000 35101	OC-33774 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	19	05Mar24		227.73	
3000 35101	OC-33874 - ABEL ITZAI AMARO VA	E	76	12Mar24	8,862.40		
3000 35101	OC-33874 - ABEL ITZAI AMARO VA	E	76	12Mar24		8,862.40	
3000 35101	OC-33890 - Reyes Pastrana Sias	E	131	20Mar24	5,800.00		
3000 35101	OC-33890 - Reyes Pastrana Sias	E	131	20Mar24		5,800.00	
3000 35101	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	E	91	16May24	2,730.00		
3000 35101	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	E	91	16May24		2,730.00	
3000 35101	OC-34027 - Reyes Pastrana Sias	E	117	22May24	19,720.00		
3000 35101	OC-34027 - Reyes Pastrana Sias	E	117	22May24		19,720.00	
3000 35101	OC-34129 - Jose Baltazar Carra	E	146	25Jun24	2,662.00		
3000 35101	OC-34129 - Jose Baltazar Carra	E	146	25Jun24		2,662.00	
3000 35101	OC-34240 - ABEL ITZAI AMARO VA	E	73	13Ago24	3,680.00		
3000 35101	OC-34240 - ABEL ITZAI AMARO VA	E	73	13Ago24		3,680.00	
3000 35101	OC-34241 - ARMANDO HERNANDEZ	N E	74	13Ago24	4,141.20		
3000 35101	OC-34241 - ARMANDO HERNANDEZ	N E	74	13Ago24		4,141.20	
3000 35101	OC-34242 - ARMANDO HERNANDEZ	N E	75	13Ago24	9,773.80		
3000 35101	OC-34242 - ARMANDO HERNANDEZ	N E	75	13Ago24		9,773.80	
3000 35101	OC-34243 - ARMANDO HERNANDEZ	N E	76	13Ago24	7,606.12		
3000 35101	OC-34243 - ARMANDO HERNANDEZ	N E	76	13Ago24		7,606.12	
3000 35101	OC-34244 - ARMANDO HERNANDEZ	N E	76	13Ago24	7,606.12		
3000 35101	OC-34244 - ARMANDO HERNANDEZ	N E	76	13Ago24		7,606.12	
3000 35101	OC-34344 - Jose Baltazar Carra	E	102	18Sep24	2,886.08		
3000 35101	OC-34344 - Jose Baltazar Carra	E	102	18Sep24		2,886.08	
3000 35101	OC-34452 - Jose Baltazar Carra	E	43	10Oct24	6,733.00		
3000 35101	OC-34452 - Jose Baltazar Carra	E	43	10Oct24		6,733.00	
3000 35101	OC-34484 - MELISSA MUÑOZ ROMER	E	99	11Oct24	2,436.00		
3000 35101	OC-34484 - MELISSA MUÑOZ ROMER	E	99	11Oct24		2,436.00	
3000 35101	OC-34532 - Jose Baltazar Carra	E	204	29Oct24	1,925.00		
3000 35101	OC-34532 - Jose Baltazar Carra	E	204	29Oct24		1,925.00	
3000 35101	OC-34688 - BENJAMIN DOMINGUEZ	E	31	04Dic24	928.00		
3000 35101	OC-34688 - BENJAMIN DOMINGUEZ	E	31	04Dic24		928.00	
3000 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	-5,800.00		
3000 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-5,800.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	-19,720.00		
3000 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-19,720.00	
3000 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	-4,141.20		
3000 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-4,141.20	
3000 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	-9,773.80		
3000 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-9,773.80	
3000 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24	-7,606.12		
3000 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO	D	70	20Dic24		-7,606.12	
3000 35101	OC-34801 - Reyes Pastrana Sias	D	73	20Dic24	5,800.00		
3000 35101	OC-34801 - Reyes Pastrana Sias	D	73	20Dic24		5,800.00	
3000 35101	OC-34800 - Reyes Pastrana Sias	D	74	20Dic24	19,720.00		
3000 35101	OC-34800 - Reyes Pastrana Sias	D	74	20Dic24		19,720.00	
3000 35101	OC-34797 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	75	20Dic24	4,141.20		
3000 35101	OC-34797 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	75	20Dic24		4,141.20	
3000 35101	OC-34799 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	76	20Dic24	9,773.80		
3000 35101	OC-34799 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	76	20Dic24		9,773.80	
3000 35101	OC-34798 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	77	20Dic24	7,606.12		
3000 35101	OC-34798 - ARMANDO HERNANDEZ N	D	77	20Dic24		7,606.12	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				83,359.33	83,359.33	
3000 35301	OC-34107 - Docu Xperts, S.A.	E	89	18Jun24	1,856.00		
3000 35301	OC-34107 - Docu Xperts, S.A.	E	89	18Jun24		1,856.00	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				1,856.00	1,856.00	
3000 35501	OC-33758 - NELSON BENCOMO GARR	D	34	16Feb24	3,712.00		
3000 35501	OC-33758 - NELSON BENCOMO GARR	D	34	16Feb24		3,712.00	
3000 35501	OC-33801 - NELSON BENCOMO GARR	E	89	27Feb24	3,944.00		
3000 35501	OC-33801 - NELSON BENCOMO GARR	E	89	27Feb24		3,944.00	
3000 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V	D	21	07Mar24	69.60		
3000 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V	D	22	07Mar24		69.60	
3000 35501	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI	E	100	21May24	120.00		
3000 35501	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI	E	100	21May24		120.00	
3000 35501	OC-34045 - NELSON BENCOMO GARR	D	70	28May24	7,540.00		
3000 35501	OC-34045 - NELSON BENCOMO GARR	D	70	28May24		7,540.00	
3000 35501	OC-34096 - KARINA IVONNE PUCHI	E	48	11Jun24	559.58		
3000 35501	OC-34096 - KARINA IVONNE PUCHI	E	48	11Jun24		559.58	
3000 35501	OC-34101 - NELSON BENCOMO GARR	E	78	14Jun24	1,972.00		
3000 35501	OC-34101 - NELSON BENCOMO GARR	E	78	14Jun24		1,972.00	
3000 35501	OC-34123 - ALEJANDRO SOLIS HER	E	121	21Jun24	2,320.00		
3000 35501	OC-34123 - ALEJANDRO SOLIS HER	E	121	21Jun24		2,320.00	
3000 35501	OC-34167 - KARINA IVONNE PUCHI	E	178	28Jun24	728.79		
3000 35501	OC-34167 - KARINA IVONNE PUCHI	E	178	28Jun24		728.79	
3000 35501	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI	E	108	30Jul24	119.99		
3000 35501	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI	E	108	30Jul24		119.99	
3000 35501	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI	E	15	03Sep24	743.27		
3000 35501	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI	E	15	03Sep24		743.27	
3000 35501	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22	10Oct24	120.00		
3000 35501	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22	10Oct24		120.00	
3000 35501	OC-34442 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	203	29Oct24	1,409.82		
3000 35501	OC-34442 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	203	29Oct24		1,409.82	
3000 35501	OC-34652 - GABRIEL FERNADNO ZU	E	140	22Nov24	4,699.39		
3000 35501	OC-34652 - GABRIEL FERNADNO ZU	E	140	22Nov24		4,699.39	
3000 35501	OC-34726 - ARIEL ANTONIO PARRA	E	93	11Dic24	348.00		
3000 35501	OC-34726 - ARIEL ANTONIO PARRA	E	93	11Dic24		348.00	
3000 35501	OC-34672 - KARINA IVONNE PUCHI	E	122	11Dic24	1,259.76		
3000 35501	OC-34672 - KARINA IVONNE PUCHI	E	122	11Dic24		1,259.76	
3000 35501	OC-34746 - GABRIEL FERNADNO ZU	E	134	11Dic24	12,247.86		
3000 35501	OC-34746 - GABRIEL FERNADNO ZU	E	134	11Dic24		12,247.86	
3000 35501	OC-34767 - JULIO ALEJANDRO HER	E	197	19Dic24	26,680.00		
3000 35501	OC-34767 - JULIO ALEJANDRO HER	E	197	19Dic24		26,680.00	
3000 35501	OC-34738 - LLantas y Servicios E	209	19Dic24	50.00			
3000 35501	OC-34738 - LLantas y Servicios E	209	19Dic24		50.00		
3000 35501	OC-34784 - GABRIEL FERNADNO ZU	E	237	20Dic24	8,700.00		
3000 35501	OC-34784 - GABRIEL FERNADNO ZU	E	237	20Dic24		8,700.00	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de				77,344.06	77,344.06	
3000 35701	OC-33817 - CESAR RAMIREZ LOPEZ	E	63	14Feb24	3,712.00		
3000 35701	OC-33817 - CESAR RAMIREZ LOPEZ	E	63	14Feb24		3,712.00	
3000 35701	OC-33922 - JESUS ALEJANDRO ADA	E	40	12Abr24	3,596.00		
3000 35701	OC-33922 - JESUS ALEJANDRO ADA	E	40	12Abr24		3,596.00	
3000 35701	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	E	9	06May24	120.00		
3000 35701	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	E	9	06May24		120.00	
3000 35701	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	E	10	06May24	200.01		
3000 35701	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	E	10	06May24		200.01	
3000 35701	OC-34019 - ABEL ITZAI AMARO VA	E	107	21May24	3,364.00		
3000 35701	OC-34019 - ABEL ITZAI AMARO VA	E	107	21May24		3,364.00	
3000 35701	OC-34164 - CESAR RAMIREZ LOPEZ	E	182	28Jun24	2,900.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35701	OC-34164 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		182	28Jun24		2,900.00	
3000 35701	OC-34307 - ARMANDO HERNANDEZ N E		7	02Sep24	3,659.80		
3000 35701	OC-34307 - ARMANDO HERNANDEZ N E		7	02Sep24		3,659.80	
3000 35701	OC-34302 - ARMANDO HERNANDEZ N E		8	02Sep24	12,618.20		
3000 35701	OC-34302 - ARMANDO HERNANDEZ N E		8	02Sep24		12,618.20	
3000 35701	OC-34301 - ARMANDO HERNANDEZ N E		9	02Sep24	2,552.00		
3000 35701	OC-34301 - ARMANDO HERNANDEZ N E		9	02Sep24		2,552.00	
3000 35701	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI E		15	03Sep24	600.00		
3000 35701	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI E		15	03Sep24		600.00	
3000 35701	OC-34303 - ABEL ITZAI AMARO VA E		17	03Sep24	5,846.38		
3000 35701	OC-34303 - ABEL ITZAI AMARO VA E		17	03Sep24		5,846.38	
3000 35701	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI E		213	30Sep24	200.00		
3000 35701	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI E		213	30Sep24		200.00	
3000 35701	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI E		160	25Oct24	120.00		
3000 35701	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI E		160	25Oct24		120.00	
3000 35701	OC-34671 - KARINA IVONNE PUCHI E		122	11Dic24	1,000.01		
3000 35701	OC-34671 - KARINA IVONNE PUCHI E		122	11Dic24		1,000.01	
3000 35701	OC-34783 - ARMANDO HERNANDEZ N E		238	20Dic24	10,208.00		
3000 35701	OC-34783 - ARMANDO HERNANDEZ N E		238	20Dic24		10,208.00	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				50,696.40	50,696.40	
3000 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D		19	14Feb24	2,146.00		
3000 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D		19	14Feb24		2,146.00	
3000 35801	OC-33757 - Hector Meraz Torres D		33	16Feb24	43,442.00		
3000 35801	OC-33757 - Hector Meraz Torres D		33	16Feb24		43,442.00	
3000 35801	OC-33752 - JULIAN ALFONSO BARR E		21	16Feb24	2,575.20		
3000 35801	OC-33752 - JULIAN ALFONSO BARR E		21	16Feb24		2,575.20	
3000 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F E		142	29Feb24	43,442.00		
3000 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F E		142	29Feb24		43,442.00	
3000 35801	OC-33857 - Reyes Pastrana Sias E		1	01Mar24	11,020.00		
3000 35801	OC-33857 - Reyes Pastrana Sias E		1	01Mar24		11,020.00	
3000 35801	OC-33868 - JULIAN ALFONSO BARR E		71	12Mar24	2,575.20		
3000 35801	OC-33868 - JULIAN ALFONSO BARR E		71	12Mar24		2,575.20	
3000 35801	OC-33889 - Hector Meraz Torres E		154	22Mar24	43,442.00		
3000 35801	OC-33889 - Hector Meraz Torres E		154	22Mar24		43,442.00	
3000 35801	OC-33906 - JULIAN ALFONSO BARR E		8	10Abr24	2,552.00		
3000 35801	OC-33906 - JULIAN ALFONSO BARR E		8	10Abr24		2,552.00	
3000 35801	OC-33938 - Reyes Pastrana Sias E		79	19Abr24	1,392.00		
3000 35801	OC-33938 - Reyes Pastrana Sias E		79	19Abr24		1,392.00	
3000 35801	OC-33952 - Hector Meraz Torres E		138	30Abr24	43,442.00		
3000 35801	OC-33952 - Hector Meraz Torres E		138	30Abr24		43,442.00	
3000 35801	OC-33991 - JULIAN ALFONSO BARR E		25	08May24	2,575.20		
3000 35801	OC-33991 - JULIAN ALFONSO BARR E		25	08May24		2,575.20	
3000 35801	OC-34047 - Hector Meraz Torres E		147	29May24	43,442.00		
3000 35801	OC-34047 - Hector Meraz Torres E		147	29May24		43,442.00	
3000 35801	OC-34085 - JULIAN ALFONSO BARR E		42	11Jun24	2,575.20		
3000 35801	OC-34085 - JULIAN ALFONSO BARR E		42	11Jun24		2,575.20	
3000 35801	OC-34146 - Hector Meraz Torres E		152	25Jun24	43,442.00		
3000 35801	OC-34146 - Hector Meraz Torres E		152	25Jun24		43,442.00	
3000 35801	OC-34192 - Hector Meraz Torres E		98	30Jul24	43,442.00		
3000 35801	OC-34192 - Hector Meraz Torres E		98	30Jul24		43,442.00	
3000 35801	OC-34225 - JULIAN ALFONSO BARR E		55	13Ago24	2,575.20		
3000 35801	OC-34225 - JULIAN ALFONSO BARR E		55	13Ago24		2,575.20	
3000 35801	OC-34280 - Hector Meraz Torres E		144	27Ago24	43,442.00		
3000 35801	OC-34280 - Hector Meraz Torres E		144	27Ago24		43,442.00	
3000 35801	OC-34359 - JULIAN ALFONSO BARR E		91	18Sep24	2,575.20		
3000 35801	OC-34359 - JULIAN ALFONSO BARR E		91	18Sep24		2,575.20	
3000 35801	OC-34380 - Hector Meraz Torres E		134	25Sep24	43,442.00		
3000 35801	OC-34380 - Hector Meraz Torres E		134	25Sep24		43,442.00	
3000 35801	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias E		157	21Oct24	4,060.00		
3000 35801	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias E		157	21Oct24		4,060.00	
3000 35801	OC-34491 - JULIAN ALFONSO BARR E		117	23Oct24	2,575.20		
3000 35801	OC-34491 - JULIAN ALFONSO BARR E		117	23Oct24		2,575.20	
3000 35801	OC-34533 - JULIAN ALFONSO BARR E		192	25Oct24	2,575.20		
3000 35801	OC-34533 - JULIAN ALFONSO BARR E		192	25Oct24		2,575.20	
3000 35801	OC-34551 - Hector Meraz Torres E		211	29Oct24	43,442.00		
3000 35801	OC-34551 - Hector Meraz Torres E		211	29Oct24		43,442.00	
3000 35801	OC-34602 - JESUS JOSE CARDENAS E		45	11Nov24	222.40		
3000 35801	OC-34602 - JESUS JOSE CARDENAS E		45	11Nov24		222.40	
3000 35801	OC-34611 - JULIAN ALFONSO BARR E		57	13Nov24	2,575.20		
3000 35801	OC-34611 - JULIAN ALFONSO BARR E		57	13Nov24		2,575.20	
3000 35801	OC-34656 - Hector Meraz Torres E		150	26Nov24	43,442.00		
3000 35801	OC-34656 - Hector Meraz Torres E		150	26Nov24		43,442.00	
3000 35801	OC-34730 - JULIAN ALFONSO BARR E		94	11Dic24	2,575.20		
3000 35801	OC-34730 - JULIAN ALFONSO BARR E		94	11Dic24		2,575.20	
3000 35801	OC-34735 - JESUS JOSE CARDENAS E		182	19Dic24	111.39		
3000 35801	OC-34735 - JESUS JOSE CARDENAS E		182	19Dic24		111.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35801	OC-34748 - Hector Meraz Torres E	E	196	19Dic24	43,442.00		
3000 35801	OC-34748 - Hector Meraz Torres E	E	196	19Dic24		43,442.00	
3000 35801	OC-34802 - JULIAN ALFONSO BARR E	E	247	20Dic24	2,575.20		
3000 35801	OC-34802 - JULIAN ALFONSO BARR E	E	247	20Dic24		2,575.20	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				571,134.99	571,134.99	
3000 36201	OC-33802 - SABE DIGITAL SA DE E	E	89	16May24	5,023.38		
3000 36201	OC-33802 - SABE DIGITAL SA DE E	E	89	16May24		5,023.38	
3000 36201	OC-33803 - SABE DIGITAL SA DE E	E	90	16May24	5,023.38		
3000 36201	OC-33803 - SABE DIGITAL SA DE E	E	90	16May24		5,023.38	
3000 36201	OC-34083 - SABE DIGITAL SA DE E	E	85	18Jun24	10,046.76		
3000 36201	OC-34083 - SABE DIGITAL SA DE E	E	85	18Jun24		10,046.76	
3000 36201	OC-34106 - SABE DIGITAL SA DE E	E	48	24Jul24	6,635.20		
3000 36201	OC-34106 - SABE DIGITAL SA DE E	E	48	24Jul24		6,635.20	
3000 36201	OC-34508 - SABE DIGITAL SA DE E	E	110	20Nov24	10,046.76		
3000 36201	OC-34508 - SABE DIGITAL SA DE E	E	110	20Nov24		10,046.76	
3000 36201	Servicio de Radiodifusion				36,775.48	36,775.48	
3000 36203	OC-34261 - Publicaciones Paso E	E	124	20Ago24	999.99		
3000 36203	OC-34261 - Publicaciones Paso E	E	124	20Ago24		999.99	
3000 36203	OC-34260 - Publicaciones Paso E	E	125	20Ago24	1,000.00		
3000 36203	OC-34260 - Publicaciones Paso E	E	125	20Ago24		1,000.00	
3000 36203	OC-34527 - Publicaciones Paso E	E	165	25Oct24	999.99		
3000 36203	OC-34527 - Publicaciones Paso E	E	165	25Oct24		999.99	
3000 36203	OC-34526 - Publicaciones Paso E	E	166	25Oct24	1,000.00		
3000 36203	OC-34526 - Publicaciones Paso E	E	166	25Oct24		1,000.00	
3000 36203	OC-34743 - Publicaciones Paso E	E	208	19Dic24	2,000.00		
3000 36203	OC-34743 - Publicaciones Paso E	E	208	19Dic24		2,000.00	
3000 36203	Publicaciones en prensa				5,999.98	5,999.98	
3000 36901	OC-33756 - PROMO RIGBA INTERNA D	D	35	16Feb24	16,046.99		
3000 36901	OC-33756 - PROMO RIGBA INTERNA D	D	35	16Feb24		16,046.99	
3000 36901	OC-33755 - PROMO RIGBA INTERNA D	D	36	16Feb24	25,343.10		
3000 36901	OC-33755 - PROMO RIGBA INTERNA D	D	36	16Feb24		25,343.10	
3000 36901	OC-33791 - PROMO RIGBA INTERNA E	E	47	21Feb24	25,343.10		
3000 36901	OC-33791 - PROMO RIGBA INTERNA E	E	47	21Feb24		25,343.10	
3000 36901	OC-33792 - PROMO RIGBA INTERNA E	E	48	21Feb24	16,046.99		
3000 36901	OC-33792 - PROMO RIGBA INTERNA E	E	48	21Feb24		16,046.99	
3000 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO D	D	59	27May24	14,112.56		
3000 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO D	D	59	27May24		14,112.56	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				96,892.74	96,892.74	
3000 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS E	E	40	19Feb24	8,486.00		
3000 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS E	E	40	19Feb24		8,486.00	
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á E	E	11	10Abr24	6,827.99		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á E	E	11	10Abr24		6,827.99	
3000 37101	RO-350 - VUELOS,CONFERENCIA NA E	E	121	23May24	9,999.99		
3000 37101	RO-350 - VUELOS,CONFERENCIA NA E	E	121	23May24		9,999.99	
3000 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H E	E	172	27Ago24	7,539.00		
3000 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H E	E	172	27Ago24		7,539.00	
3000 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS, E	E	138	21Nov24	27,409.00		
3000 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS, E	E	138	21Nov24		27,409.00	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E	E	66	10Dic24	228.48		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E	E	66	10Dic24	1,603.52		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E	E	66	10Dic24	6,000.00		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E	E	66	10Dic24		228.48	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E	E	66	10Dic24		1,603.52	
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E	E	66	10Dic24		6,000.00	
3000 37101	Pasajes aeros				68,093.98	68,093.98	
3000 37201	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34	12Ago24	557.00		
3000 37201	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34	12Ago24		557.00	
3000 37201	Pasajes Terrestres				557.00	557.00	
3000 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE E	E	42	19Feb24	229.89		
3000 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE E	E	42	19Feb24		229.89	
3000 37501	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	350.00		
3000 37501	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24		350.00	
3000 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24	569.00		
3000 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24		569.00	
3000 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24	207.99		
3000 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24		207.99	
3000 37501	CG-6 - COMISIÓN # 2	D	62	23Feb24	225.00		
3000 37501	CG-6 - COMISIÓN # 2	D	62	23Feb24		225.00	
3000 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC E	E	100	27Feb24	248.99		
3000 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC E	E	100	27Feb24		248.99	
3000 37501	CG-8 - COMISIÓN # 11	D	86	28Feb24	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-8 - COMISIÓN # 11	D	86 28Feb24		600.00	
3000 37501	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86 28Feb24	600.00		
3000 37501	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86 28Feb24		600.00	
3000 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94 29Feb24	534.00		
3000 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94 29Feb24		534.00	
3000 37501	CG-13 - COMISIÓN # 15	D	7 04Mar24	600.00		
3000 37501	CG-13 - COMISIÓN # 15	D	7 04Mar24		600.00	
3000 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24	497.00		
3000 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24		497.00	
3000 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24	478.00		
3000 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24		478.00	
3000 37501	CG-16 - COMISIÓN # 16	D	7 04Mar24	600.00		
3000 37501	CG-16 - COMISIÓN # 16	D	7 04Mar24		600.00	
3000 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24	517.00		
3000 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24		517.00	
3000 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30 08Mar24	572.50		
3000 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30 08Mar24		572.50	
3000 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38 11Mar24	533.00		
3000 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38 11Mar24		533.00	
3000 37501	CG- - COMISIÓN # 23	D	50 14Mar24	6,103.20		
3000 37501	CG- - COMISIÓN # 23	D	50 14Mar24		6,103.20	
3000 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24	567.24		
3000 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24		567.24	
3000 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59 19Mar24	10,127.06		
3000 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59 19Mar24		10,127.06	
3000 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC	E	127 20Mar24	224.00		
3000 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC	E	127 20Mar24		224.00	
3000 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	E	130 20Mar24	342.00		
3000 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	E	130 20Mar24		342.00	
3000 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24	439.00		
3000 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24		439.00	
3000 37501	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68 22Mar24	700.00		
3000 37501	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68 22Mar24		700.00	
3000 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7 10Abr24	1,905.00		
3000 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7 10Abr24		1,905.00	
3000 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25 15Abr24	527.00		
3000 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25 15Abr24		527.00	
3000 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25 15Abr24	569.50		
3000 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25 15Abr24		569.50	
3000 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25 15Abr24	464.00		
3000 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25 15Abr24		464.00	
3000 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24	6,100.90		
3000 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24		6,100.90	
3000 37501	CG-35 - COMISIÓN # 38	D	37 18Abr24	600.00		
3000 37501	CG-35 - COMISIÓN # 38	D	37 18Abr24		600.00	
3000 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37 18Abr24	657.00		
3000 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37 18Abr24		657.00	
3000 37501	CG-37 - COMISIÓN # 39	D	42 19Abr24	600.00		
3000 37501	CG-37 - COMISIÓN # 39	D	42 19Abr24		600.00	
3000 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47 23Abr24	601.51		
3000 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47 23Abr24		601.51	
3000 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53 25Abr24	542.01		
3000 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53 25Abr24		542.01	
3000 37501	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53 25Abr24	600.00		
3000 37501	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53 25Abr24		600.00	
3000 37501	CG-41 - COMISIÓN #45	D	56 26Abr24	3,000.00		
3000 37501	CG-41 - COMISIÓN #45	D	56 26Abr24		3,000.00	
3000 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57 29Abr24	222.57		
3000 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57 29Abr24		222.57	
3000 37501	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57 29Abr24	225.00		
3000 37501	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57 29Abr24		225.00	
3000 37501	CG-44 - COMISIÓN # 43	D	69 30Abr24	3,000.00		
3000 37501	CG-44 - COMISIÓN # 43	D	69 30Abr24		3,000.00	
3000 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69 30Abr24	2,985.00		
3000 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69 30Abr24		2,985.00	
3000 37501	CG-46 - COMISIÓN # 56	D	8 02May24	225.00		
3000 37501	CG-46 - COMISIÓN # 56	D	8 02May24		225.00	
3000 37501	CG-47 - COMISIÓN # 57	D	8 02May24	225.00		
3000 37501	CG-47 - COMISIÓN # 57	D	8 02May24		225.00	
3000 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	4 03May24	26,400.00		
3000 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	4 03May24		26,400.00	
3000 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7 03May24	63,720.00		
3000 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7 03May24		63,720.00	
3000 37501	CG-49 - COMISIÓN # 60	D	12 06May24	460.00		
3000 37501	CG-49 - COMISIÓN # 60	D	12 06May24		460.00	
3000 37501	CG-50 - COMISIÓN # 44	D	12 06May24	3,000.00		
3000 37501	CG-50 - COMISIÓN # 44	D	12 06May24		3,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-51 - COMISION # 59	D	12 06May24	600.00		
3000 37501	CG-51 - COMISION # 59	D	12 06May24		600.00	
3000 37501	CG-52 - COMISIÓN # 36	D	20 08May24	2,400.00		
3000 37501	CG-52 - COMISIÓN # 36	D	20 08May24		2,400.00	
3000 37501	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20 08May24	3,000.00		
3000 37501	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20 08May24		3,000.00	
3000 37501	CG-54 - COMISIÓN # 47	D	20 08May24	600.00		
3000 37501	CG-54 - COMISIÓN # 47	D	20 08May24		600.00	
3000 37501	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20 08May24	600.00		
3000 37501	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20 08May24		600.00	
3000 37501	CG-56 - COMISIÓN # 54	D	20 08May24	600.00		
3000 37501	CG-56 - COMISIÓN # 54	D	20 08May24		600.00	
3000 37501	CG-57 - COMISION # 58	D	20 08May24	438.00		
3000 37501	CG-57 - COMISION # 58	D	20 08May24		438.00	
3000 37501	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21 09May24	3,000.00		
3000 37501	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21 09May24		3,000.00	
3000 37501	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21 09May24	700.00		
3000 37501	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21 09May24		700.00	
3000 37501	CG-60 - COMISIÓN # 61	D	42 16May24	225.00		
3000 37501	CG-60 - COMISIÓN # 61	D	42 16May24		225.00	
3000 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24	504.00		
3000 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24		504.00	
3000 37501	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24	700.00		
3000 37501	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24		700.00	
3000 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52 21May24	471.00		
3000 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52 21May24		471.00	
3000 37501	CG-64 - COMISIÓN # 66	D	56 22May24	600.00		
3000 37501	CG-64 - COMISIÓN # 66	D	56 22May24		600.00	
3000 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24	460.97		
3000 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24		460.97	
3000 37501	CG-66 - COMISIÓN # 65	D	82 29May24	2,400.00		
3000 37501	CG-66 - COMISIÓN # 65	D	82 29May24		2,400.00	
3000 37501	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24	11,550.00		
3000 37501	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24		11,550.00	
3000 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24	4,000.00		
3000 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24		4,000.00	
3000 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24	635.00		
3000 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24		635.00	
3000 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92 31May24	3,364.98		
3000 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92 31May24		3,364.98	
3000 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24	4,083.00		
3000 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24		4,083.00	
3000 37501	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30 11Jun24	492.00		
3000 37501	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30 11Jun24		492.00	
3000 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24	600.00		
3000 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24		600.00	
3000 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24	3,254.72		
3000 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24		3,254.72	
3000 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE E	D	82 17Jun24	554.01		
3000 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE E	D	82 17Jun24		554.01	
3000 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24	2,281.94		
3000 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24		2,281.94	
3000 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24	600.00		
3000 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24		600.00	
3000 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6 22Jul24	443.00		
3000 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6 22Jul24		443.00	
3000 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9 23Jul24	574.35		
3000 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9 23Jul24		574.35	
3000 37501	CG-79 - COMISIÓN # 85	D	9 23Jul24	600.00		
3000 37501	CG-79 - COMISIÓN # 85	D	9 23Jul24		600.00	
3000 37501	CG-80 - COMISIÓN # 87	D	13 24Jul24	600.00		
3000 37501	CG-80 - COMISIÓN # 87	D	13 24Jul24		600.00	
3000 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24	566.69		
3000 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24		566.69	
3000 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24	458.00		
3000 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24		458.00	
3000 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24	260.00		
3000 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24		260.00	
3000 37501	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24 07Ago24	400.00		
3000 37501	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24 07Ago24		400.00	
3000 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24	577.00		
3000 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24		577.00	
3000 37501	CG-86 - COMISIÓN # 96	D	34 12Ago24	225.00		
3000 37501	CG-86 - COMISIÓN # 96	D	34 12Ago24		225.00	
3000 37501	CG-87 - COMISIÓN # 97	D	34 12Ago24	225.00		
3000 37501	CG-87 - COMISIÓN # 97	D	34 12Ago24		225.00	
3000 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24	657.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		657.00	
3000 37501	CG-89 - COMISIÓN # 92	D	34	12Ago24	600.00		
3000 37501	CG-89 - COMISIÓN # 92	D	34	12Ago24		600.00	
3000 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38	13Ago24	488.00		
3000 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38	13Ago24		488.00	
3000 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	579.50		
3000 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24		579.50	
3000 37501	CG-92 - COMISIÓN # 99	D	50	16Ago24	225.00		
3000 37501	CG-92 - COMISIÓN # 99	D	50	16Ago24		225.00	
3000 37501	CG-93 - COMISIÓN # 100	D	50	16Ago24	225.00		
3000 37501	CG-93 - COMISIÓN # 100	D	50	16Ago24		225.00	
3000 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H E	172	27Ago24		850.00		
3000 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H E	172	27Ago24			850.00	
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS E	178	28Ago24		707.15		
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS E	178	28Ago24		200.00		
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS E	178	28Ago24			707.15	
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS E	178	28Ago24			200.00	
3000 37501	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24	700.00		
3000 37501	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24		700.00	
3000 37501	CG-95 - COMISIÓN # 109	D	84	30Ago24	600.00		
3000 37501	CG-95 - COMISIÓN # 109	D	84	30Ago24		600.00	
3000 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24	521.00		
3000 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24		521.00	
3000 37501	CG-98 - COMISIÓN # 104	D	84	30Ago24	225.00		
3000 37501	CG-98 - COMISIÓN # 104	D	84	30Ago24		225.00	
3000 37501	CG-99 - COMISIÓN # 103	D	84	30Ago24	225.00		
3000 37501	CG-99 - COMISIÓN # 103	D	84	30Ago24		225.00	
3000 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24	1,038.93		
3000 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24		1,038.93	
3000 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	524.00		
3000 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24		524.00	
3000 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24	30.00		
3000 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24		30.00	
3000 37501	CG-106 - COMISIÓN # 111	D	26	11Sep24	1,600.00		
3000 37501	CG-106 - COMISIÓN # 111	D	26	11Sep24		1,600.00	
3000 37501	CG-107 - COMISIÓN # 112	D	26	11Sep24	1,600.00		
3000 37501	CG-107 - COMISIÓN # 112	D	26	11Sep24		1,600.00	
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	7,449.99		
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	3,750.01		
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		7,449.99	
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24		3,750.01	
3000 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN E	90	17Sep24		27,698.98		
3000 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN E	90	17Sep24			27,698.98	
3000 37501	CG-109 - COMISIÓN # 119	D	41	18Sep24	300.00		
3000 37501	CG-109 - COMISIÓN # 119	D	41	18Sep24		300.00	
3000 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48	19Sep24	542.00		
3000 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48	19Sep24		542.00	
3000 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24	190.00		
3000 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24		190.00	
3000 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24	443.00		
3000 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24		443.00	
3000 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	600.00		
3000 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24		600.00	
3000 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	524.49		
3000 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24		524.49	
3000 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24	536.38		
3000 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24		536.38	
3000 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	385.37		
3000 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24		385.37	
3000 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24	640.00		
3000 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24		640.00	
3000 37501	CG-120 - COMISIÓN # 127	D	9	04Oct24	600.00		
3000 37501	CG-120 - COMISIÓN # 127	D	9	04Oct24		600.00	
3000 37501	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24	600.00		
3000 37501	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24		600.00	
3000 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24	6,514.00		
3000 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24		6,514.00	
3000 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	2,465.00		
3000 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24		2,465.00	
3000 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	335.50		
3000 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24		335.50	
3000 37501	CG-126 - COMISIÓN # 134	D	53	23Oct24	3,800.00		
3000 37501	CG-126 - COMISIÓN # 134	D	53	23Oct24		3,800.00	
3000 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	556.49		
3000 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24		556.49	
3000 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24	470.00		
3000 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24		470.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24	1,182.50		
3000 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24		1,182.50	
3000 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24	2,388.00		
3000 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24		2,388.00	
3000 37501	CG-131 - COMISIÓN # 133	D	69	30Oct24	1,800.00		
3000 37501	CG-131 - COMISIÓN # 133	D	69	30Oct24		1,800.00	
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24	1,745.51		
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24	54.49		
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24		1,745.51	
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24		54.49	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	1,160.52		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	154.49		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	300.00		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		154.49	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		300.00	
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24		1,160.52	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	2,279.49		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	1,800.00		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	76.42		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	158.08		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		2,279.49	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		1,800.00	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		76.42	
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24		158.08	
3000 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	2,212.00		
3000 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24		2,212.00	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	1,334.06		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	7,660.17		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	498.62		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	846.00		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	341.15		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	2,520.00		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		1,334.06	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		7,660.17	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		498.62	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		846.00	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		341.15	
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24		2,520.00	
3000 37501	CG-137 - COMIIÓN # 145	D	2	04Nov24	600.00		
3000 37501	CG-137 - COMIIÓN # 145	D	2	04Nov24		600.00	
3000 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2	04Nov24	575.00		
3000 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2	04Nov24		575.00	
3000 37501	CG-139 - COMISIÓN # 144	D	2	04Nov24	600.00		
3000 37501	CG-139 - COMISIÓN # 144	D	2	04Nov24		600.00	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	238.13		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	263.34		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	111.03		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24		238.13	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24		263.34	
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24		111.03	
3000 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24	640.00		
3000 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24		640.00	
3000 37501	CG-144 - COMISIÓN # 147	D	42	19Nov24	225.00		
3000 37501	CG-144 - COMISIÓN # 147	D	42	19Nov24		225.00	
3000 37501	CG-145 - COMISIÓN # 148	D	42	19Nov24	225.00		
3000 37501	CG-145 - COMISIÓN # 148	D	42	19Nov24		225.00	
3000 37501	CG-146 - COMISIÓN # 153	D	48	21Nov24	600.00		
3000 37501	CG-146 - COMISIÓN # 153	D	48	21Nov24		600.00	
3000 37501	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24	600.00		
3000 37501	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24		600.00	
3000 37501	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24	600.00		
3000 37501	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24		600.00	
3000 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56	25Nov24	300.00		
3000 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56	25Nov24		300.00	
3000 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56	25Nov24	251.00		
3000 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56	25Nov24		251.00	
3000 37501	CG-151 - COMISIÓN # 151	D	60	26Nov24	600.00		
3000 37501	CG-151 - COMISIÓN # 151	D	60	26Nov24		600.00	
3000 37501	CG-152 - COMISIÓN # 154	D	75	29Nov24	27,000.00		
3000 37501	CG-152 - COMISIÓN # 154	D	75	29Nov24		27,000.00	
3000 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24	470.01		
3000 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24		470.01	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24	1,581.51		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24	2,225.00		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24	865.49		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24		1,581.51	
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24		2,225.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24		865.49	
3000 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24	583.00		
3000 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24		583.00	
3000 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24	10,630.00		
3000 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24		10,630.00	
3000 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	1,734.01		
3000 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24		1,734.01	
3000 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	600.00		
3000 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24		600.00	
3000 37501	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24	700.00		
3000 37501	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24		700.00	
3000 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61	17Dic24	559.00		
3000 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61	17Dic24		559.00	
3000 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24	7,962.25		
3000 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24		7,962.25	
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	E	226	20Dic24	500.00		
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	E	226	20Dic24	220.00		
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	E	226	20Dic24		500.00	
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX	E	226	20Dic24		220.00	
3000 37501	Viáticos en el país				356,705.08	356,705.08	
3000 38101	OC-33754 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	31	16Feb24	928.00		
3000 38101	OC-33754 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	31	16Feb24		928.00	
3000 38101	OC-33861 - JOSE ALFREDO FLORES	E	72	12Mar24	2,749.20		
3000 38101	OC-33861 - JOSE ALFREDO FLORES	E	72	12Mar24		2,749.20	
3000 38101	OC-33904 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	6	10Abr24	1,624.00		
3000 38101	OC-33904 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	6	10Abr24		1,624.00	
3000 38101	OC-33951 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	91	24Abr24	16,970.80		
3000 38101	OC-33951 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	91	24Abr24		16,970.80	
3000 38101	OC-34453 - JOSE ALFREDO FLORES	E	110	16Oct24	4,350.00		
3000 38101	OC-34453 - JOSE ALFREDO FLORES	E	110	16Oct24		4,350.00	
3000 38101	OC-34525 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	162	25Oct24	17,516.00		
3000 38101	OC-34525 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	162	25Oct24		17,516.00	
3000 38101	Gastos de Ceremonial				44,138.00	44,138.00	
3000 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	E	25	16Feb24	19,775.10		
3000 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	E	25	16Feb24		19,775.10	
3000 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	E	26	16Feb24	1,566.00		
3000 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	E	26	16Feb24		1,566.00	
3000 38201	OC-33849 - ORALIA QUEZADA VILL	E	23	05Mar24	452.40		
3000 38201	OC-33849 - ORALIA QUEZADA VILL	E	23	05Mar24		452.40	
3000 38201	OC-33936 - CARLOS ALBERTO CAST	E	68	18Abr24	2,000.00		
3000 38201	OC-33936 - CARLOS ALBERTO CAST	E	68	18Abr24		2,000.00	
3000 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI	E	77	19Abr24	1,172.00		
3000 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI	E	77	19Abr24		1,172.00	
3000 38201	OC-33950 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	87	24Abr24	464.00		
3000 38201	OC-33950 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	87	24Abr24		464.00	
3000 38201	OC-33949 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	88	24Abr24	1,102.00		
3000 38201	OC-33949 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	88	24Abr24		1,102.00	
3000 38201	OC-33948 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	89	24Abr24	870.00		
3000 38201	OC-33948 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	89	24Abr24		870.00	
3000 38201	OC-33947 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	90	24Abr24	2,552.00		
3000 38201	OC-33947 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	90	24Abr24		2,552.00	
3000 38201	OC-33971 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	12	06May24	349.00		
3000 38201	OC-33971 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	12	06May24		349.00	
3000 38201	OC-34007 - JOHAN RENATO LOZADA	D	26	13May24	928.00		
3000 38201	OC-34007 - JOHAN RENATO LOZADA	D	27	13May24		928.00	
3000 38201	OC-33994 - CARLOS ALBERTO CAST	E	43	14May24	6,671.00		
3000 38201	OC-33994 - CARLOS ALBERTO CAST	E	43	14May24		6,671.00	
3000 38201	OC-34006 - RIGOBERTO GARCIA PI	E	51	14May24	1,275.00		
3000 38201	OC-34006 - RIGOBERTO GARCIA PI	E	51	14May24		1,275.00	
3000 38201	OC-34031 - SONIA LISVET QUINTA	D	75	28May24	1,360.00		
3000 38201	OC-34031 - SONIA LISVET QUINTA	D	76	28May24		1,360.00	
3000 38201	OC-34039 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	136	28May24	32,190.00		
3000 38201	OC-34039 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	136	28May24		32,190.00	
3000 38201	OC-34070 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	9	05Jun24	688.00		
3000 38201	OC-34070 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	9	05Jun24		688.00	
3000 38201	OC-34075 - MAXIMILIANO MORENO	E	22	05Jun24	800.01		
3000 38201	OC-34075 - MAXIMILIANO MORENO	E	22	05Jun24		800.01	
3000 38201	OC-34105 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24	1,200.00		
3000 38201	OC-34113 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24	2,699.99		
3000 38201	OC-34080 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24	2,699.99		
3000 38201	OC-34105 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24		1,200.00	
3000 38201	OC-34113 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24		2,699.99	
3000 38201	OC-34080 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24		2,699.99	
3000 38201	OC-34150 - ABASTECEDORA DE CAR	E	131	25Jun24	1,649.53		
3000 38201	OC-34151 - ABASTECEDORA DE CAR	E	131	25Jun24	4,964.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OC-34152 - ABASTECEDORA DE CAR E	131	25Jun24	699.76		
3000 38201	OC-34150 - ABASTECEDORA DE CAR E	131	25Jun24		1,649.53	
3000 38201	OC-34151 - ABASTECEDORA DE CAR E	131	25Jun24		4,964.78	
3000 38201	OC-34152 - ABASTECEDORA DE CAR E	131	25Jun24		699.76	
3000 38201	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR E	135	25Jun24	1,015.21		
3000 38201	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR E	135	25Jun24		1,015.21	
3000 38201	OC-34122 - FERNANDO RODRIGUEZ E	147	25Jun24	638.00		
3000 38201	OC-34122 - FERNANDO RODRIGUEZ E	147	25Jun24		638.00	
3000 38201	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	28Jun24	615.70		
3000 38201	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR E	186	28Jun24		615.70	
3000 38201	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E	12	01Ago24	12,064.00		
3000 38201	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E	12	01Ago24		12,064.00	
3000 38201	OC-34248 - JOHAN RENATO LOZADA D	53	19Ago24	928.00		
3000 38201	OC-34248 - JOHAN RENATO LOZADA D	53	19Ago24		928.00	
3000 38201	OC-34256 - SILVIA RAZCON GALAZ E	126	20Ago24	1,130.00		
3000 38201	OC-34256 - SILVIA RAZCON GALAZ E	126	20Ago24		1,130.00	
3000 38201	OC-34264 - JOSE ALFREDO FLORES E	127	20Ago24	6,250.00		
3000 38201	OC-34264 - JOSE ALFREDO FLORES E	127	20Ago24		6,250.00	
3000 38201	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E	138	23Ago24	3,016.00		
3000 38201	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E	138	23Ago24		3,016.00	
3000 38201	OC-34197 - LEONARDO CONTRERAS E	162	27Ago24	5,790.72		
3000 38201	OC-34197 - LEONARDO CONTRERAS E	162	27Ago24		5,790.72	
3000 38201	OC-34291 - EMBROTEX SA DE CV E	179	28Ago24	3,248.00		
3000 38201	OC-34291 - EMBROTEX SA DE CV E	179	28Ago24		3,248.00	
3000 38201	OC-34292 - FERNANDO RODRIGUEZ E	10	03Sep24	1,647.20		
3000 38201	OC-34292 - FERNANDO RODRIGUEZ E	10	03Sep24		1,647.20	
3000 38201	OC-34091 - ANGEL CARREON CONTR E	13	03Sep24	1,234.99		
3000 38201	OC-34091 - ANGEL CARREON CONTR E	13	03Sep24		1,234.99	
3000 38201	OC-34293 - FERNANDO RODRIGUEZ E	21	03Sep24	1,160.00		
3000 38201	OC-34294 - FERNANDO RODRIGUEZ E	21	03Sep24	1,011.52		
3000 38201	OC-34293 - FERNANDO RODRIGUEZ E	21	03Sep24		1,160.00	
3000 38201	OC-34294 - FERNANDO RODRIGUEZ E	21	03Sep24		1,011.52	
3000 38201	OC-34331 - FERNANDO RODRIGUEZ E	43	11Sep24	16,669.20		
3000 38201	OC-34331 - FERNANDO RODRIGUEZ E	43	11Sep24		16,669.20	
3000 38201	OC-34265 - JOSE ALFREDO FLORES E	103	18Sep24	6,250.00		
3000 38201	OC-34265 - JOSE ALFREDO FLORES E	103	18Sep24		6,250.00	
3000 38201	OC-34374 - ALEJANDRO ALBARRAN E	110	19Sep24	3,355.00		
3000 38201	OC-34374 - ALEJANDRO ALBARRAN E	110	19Sep24		3,355.00	
3000 38201	OC-34379 - DANIELA RIVERA OLIV E	125	23Sep24	626.40		
3000 38201	OC-34379 - DANIELA RIVERA OLIV E	125	23Sep24		626.40	
3000 38201	OC-34400 - SAMANTHA ALONSO BUR E	137	25Sep24	3,839.60		
3000 38201	OC-34400 - SAMANTHA ALONSO BUR E	137	25Sep24		3,839.60	
3000 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH E	153	26Sep24	2,200.52		
3000 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH E	153	26Sep24		2,200.52	
3000 38201	OC-34401 - VICTOR CESAR MELEND E	166	26Sep24	4,325.00		
3000 38201	OC-34401 - VICTOR CESAR MELEND E	166	26Sep24		4,325.00	
3000 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR E	167	26Sep24	749.85		
3000 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR E	167	26Sep24		749.85	
3000 38201	OC-34399 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	168	26Sep24	2,400.00		
3000 38201	OC-34399 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E	168	26Sep24		2,400.00	
3000 38201	OC-34377 - BLANCA ESTELA CASAS E	190	30Sep24	2,244.60		
3000 38201	OC-34377 - BLANCA ESTELA CASAS E	190	30Sep24		2,244.60	
3000 38201	OC-34391 - JOSE ALFREDO FLORES E	202	30Sep24	7,399.99		
3000 38201	OC-34391 - JOSE ALFREDO FLORES E	202	30Sep24		7,399.99	
3000 38201	OC-34416 - JOSE ALFREDO FLORES E	203	30Sep24	399.99		
3000 38201	OC-34416 - JOSE ALFREDO FLORES E	203	30Sep24		399.99	
3000 38201	OC-34397 - ANGEL CARREON CONTR E	204	30Sep24	6,007.00		
3000 38201	OC-34397 - ANGEL CARREON CONTR E	204	30Sep24		6,007.00	
3000 38201	OC-34437 - SONIA LISVET QUINTA E	2	02Oct24	429.20		
3000 38201	OC-34437 - SONIA LISVET QUINTA E	2	02Oct24		429.20	
3000 38201	OC-34436 - SONIA LISVET QUINTA E	3	02Oct24	5,428.80		
3000 38201	OC-34436 - SONIA LISVET QUINTA E	3	02Oct24		5,428.80	
3000 38201	OC-34462 - JOSE ALFREDO FLORES E	27	10Oct24	1,008.04		
3000 38201	OC-34462 - JOSE ALFREDO FLORES E	27	10Oct24		1,008.04	
3000 38201	OC-34459 - FERNANDO RODRIGUEZ E	39	10Oct24	4,036.80		
3000 38201	OC-34459 - FERNANDO RODRIGUEZ E	39	10Oct24		4,036.80	
3000 38201	OC-34458 - FERNANDO RODRIGUEZ E	40	10Oct24	31,224.88		
3000 38201	OC-34458 - FERNANDO RODRIGUEZ E	40	10Oct24		31,224.88	
3000 38201	OC-34461 - FERNANDO RODRIGUEZ E	41	10Oct24	16,060.20		
3000 38201	OC-34461 - FERNANDO RODRIGUEZ E	41	10Oct24		16,060.20	
3000 38201	OC-34449 - FERNANDO RODRIGUEZ E	42	10Oct24	406.00		
3000 38201	OC-34449 - FERNANDO RODRIGUEZ E	42	10Oct24		406.00	
3000 38201	OC-34521 - ISAAC MEJIA REYES E	158	25Oct24	11,600.00		
3000 38201	OC-34521 - ISAAC MEJIA REYES E	158	25Oct24		11,600.00	
3000 38201	OC-34531 - FERNANDO RODRIGUEZ E	163	25Oct24	7,417.04		
3000 38201	OC-34531 - FERNANDO RODRIGUEZ E	163	25Oct24		7,417.04	
3000 38201	OC-34593 - FERNANDO RODRIGUEZ E	63	13Nov24	3,480.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OC-34593 - FERNANDO RODRIGUEZ E	E	63 13Nov24		3,480.00	
3000 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E E	E	107 19Nov24	1,000.00		
3000 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E E	E	107 19Nov24		1,000.00	
3000 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID E	E	108 19Nov24	500.00		
3000 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID E	E	108 19Nov24		500.00	
3000 38201	OC-34616 - JOHAN RENATO LOZADA E	E	134 21Nov24	986.00		
3000 38201	OC-34616 - JOHAN RENATO LOZADA E	E	134 21Nov24		986.00	
3000 38201	OC-34625 - TIENDAS SORIANA SA E	E	136 21Nov24	1,342.20		
3000 38201	OC-34625 - TIENDAS SORIANA SA E	E	136 21Nov24		1,342.20	
3000 38201	OC-34658 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	159 26Nov24	15,050.00		
3000 38201	OC-34658 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	159 26Nov24		15,050.00	
3000 38201	OC-34657 - PAULINA PRADO NEVAR E	E	161 27Nov24	2,850.00		
3000 38201	OC-34657 - PAULINA PRADO NEVAR E	E	161 27Nov24		2,850.00	
3000 38201	OC-34674 - FERNANDO RODRIGUEZ E	E	20 04Dic24	417.60		
3000 38201	OC-34674 - FERNANDO RODRIGUEZ E	E	20 04Dic24		417.60	
3000 38201	OC-34686 - NORMA ISELA BACA SI E	E	28 04Dic24	843.00		
3000 38201	OC-34686 - NORMA ISELA BACA SI E	E	28 04Dic24		843.00	
3000 38201	OC-34691 - FLORINDA MARTINEAU E	E	33 04Dic24	8,164.80		
3000 38201	OC-34691 - FLORINDA MARTINEAU E	E	33 04Dic24		8,164.80	
3000 38201	OC-34662 - JOHAN RENATO LOZADA E	E	59 09Dic24	986.00		
3000 38201	OC-34662 - JOHAN RENATO LOZADA E	E	59 09Dic24		986.00	
3000 38201	OC-34706 - Rene Adalberto Madr E	E	109 11Dic24	180.00		
3000 38201	OC-34706 - Rene Adalberto Madr E	E	109 11Dic24		180.00	
3000 38201	OC-34692 - NORMA ISELA BACA SI E	E	118 11Dic24	380.00		
3000 38201	OC-34692 - NORMA ISELA BACA SI E	E	118 11Dic24		380.00	
3000 38201	OC-34693 - NORMA ISELA BACA SI E	E	119 11Dic24	507.01		
3000 38201	OC-34693 - NORMA ISELA BACA SI E	E	119 11Dic24		507.01	
3000 38201	OC-34765 - EDUARDO MUÑOZ DAW E	E	199 19Dic24	1,392.00		
3000 38201	OC-34765 - EDUARDO MUÑOZ DAW E	E	199 19Dic24		1,392.00	
3000 38201	OC-34768 - MELISSA IVONNE PEÑA E	E	200 19Dic24	643.00		
3000 38201	OC-34768 - MELISSA IVONNE PEÑA E	E	200 19Dic24		643.00	
3000 38201	OC-34770 - MARTIN JESUS TORRES E	E	205 19Dic24	36,656.00		
3000 38201	OC-34770 - MARTIN JESUS TORRES E	E	205 19Dic24		36,656.00	
3000 38201	Gastos de Orden Social			337,333.62	337,333.62	
3000 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE E	E	81 13Mar24	2,500.00		
3000 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE E	E	81 13Mar24		2,500.00	
3000 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT E	E	82 13Mar24	1,500.00		
3000 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT E	E	82 13Mar24		1,500.00	
3000 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI E	E	164 22Mar24	1,000.00		
3000 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI E	E	164 22Mar24		1,000.00	
3000 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA E	E	57 11Sep24	5,470.00		
3000 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA E	E	57 11Sep24		5,470.00	
3000 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE E	E	111 19Sep24	10,200.00		
3000 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE E	E	111 19Sep24		10,200.00	
3000 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY E	E	225 30Sep24	2,000.00		
3000 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY E	E	225 30Sep24		2,000.00	
3000 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY E	E	226 30Sep24	1,500.00		
3000 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY E	E	226 30Sep24		1,500.00	
3000 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY E	E	227 30Sep24	1,000.00		
3000 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY E	E	227 30Sep24		1,000.00	
3000 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY E	E	228 30Sep24	500.00		
3000 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY E	E	228 30Sep24		500.00	
3000 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D E	E	229 30Sep24	500.00		
3000 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D E	E	229 30Sep24		500.00	
3000 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE E	E	8 07Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE E	E	8 07Oct24		3,000.00	
3000 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN E	E	9 07Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN E	E	9 07Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN E	E	10 07Oct24	1,000.00		
3000 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN E	E	10 07Oct24		1,000.00	
3000 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA E	E	11 07Oct24	1,500.00		
3000 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA E	E	11 07Oct24		1,500.00	
3000 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA E	E	12 07Oct24	1,000.00		
3000 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA E	E	12 07Oct24		1,000.00	
3000 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA E	E	13 07Oct24	500.00		
3000 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA E	E	13 07Oct24		500.00	
3000 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA E	E	14 07Oct24	4,000.00		
3000 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA E	E	14 07Oct24		4,000.00	
3000 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA E	E	15 07Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA E	E	15 07Oct24		3,000.00	
3000 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA E	E	16 07Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA E	E	16 07Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA E	E	54 11Oct24	6,500.00		
3000 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA E	E	54 11Oct24		6,500.00	
3000 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO E	E	55 11Oct24	4,500.00		
3000 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO E	E	55 11Oct24		4,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO E	E	56 11Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO E	E	56 11Oct24		3,000.00	
3000 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE E	E	97 14Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE E	E	97 14Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE E	E	98 14Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE E	E	98 14Oct24		2,000.00	
3000 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24	1,250.00		
3000 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24	750.00		
3000 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24	500.00		
3000 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE E	E	154 24Oct24	500.00		
3000 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24	500.00		
3000 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24	1,250.00		
3000 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24	750.00		
3000 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24	500.00		
3000 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24		1,250.00	
3000 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24		750.00	
3000 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24		500.00	
3000 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE E	E	154 24Oct24		500.00	
3000 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24		500.00	
3000 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24		1,250.00	
3000 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24		750.00	
3000 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01 E	E	154 24Oct24		500.00	
3000 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL E	E	1 01Nov24	3,000.00		
3000 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL E	E	1 01Nov24		3,000.00	
3000 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL E	E	2 01Nov24	2,000.00		
3000 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL E	E	2 01Nov24		2,000.00	
3000 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL E	E	3 01Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL E	E	3 01Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR E	E	27 07Nov24	3,000.00		
3000 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR E	E	27 07Nov24		3,000.00	
3000 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR E	E	28 07Nov24	2,000.00		
3000 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR E	E	28 07Nov24		2,000.00	
3000 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR E	E	29 07Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR E	E	29 07Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO E	E	204 30Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO E	E	204 30Nov24		1,000.00	
3000 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC E	E	1 04Dic24	3,000.00		
3000 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC E	E	1 04Dic24		3,000.00	
3000 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC E	E	2 04Dic24	2,000.00		
3000 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC E	E	2 04Dic24		2,000.00	
3000 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC E	E	3 04Dic24	1,000.00		
3000 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC E	E	3 04Dic24		1,000.00	
3000 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A E	E	65 06Dic24	3,000.00		
3000 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A E	E	65 06Dic24		3,000.00	
3000 38202	OC-34708 - FERNANDO RODRIGUEZ E	E	106 11Dic24	1,716.80		
3000 38202	OC-34708 - FERNANDO RODRIGUEZ E	E	106 11Dic24		1,716.80	
3000 38202	Eventos Culturales			91,886.80	91,886.80	
3000 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE E	E	109 19Nov24	800.00		
3000 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE E	E	109 19Nov24		800.00	
3000 38301	Congresos y Convenciones			800.00	800.00	
3000 39201	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48 20Feb24	708.00		
3000 39201	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48 20Feb24		708.00	
3000 39201	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63 22Feb24	708.00		
3000 39201	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63 22Feb24		708.00	
3000 39201	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86 28Feb24	708.00		
3000 39201	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86 28Feb24		708.00	
3000 39201	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24	708.00		
3000 39201	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24		708.00	
3000 39201	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24	708.00		
3000 39201	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24		708.00	
3000 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE E	E	49 06Mar24	1,220.00		
3000 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE E	E	49 06Mar24		1,220.00	
3000 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA E	E	50 06Mar24	4,607.00		
3000 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA E	E	50 06Mar24		4,607.00	
3000 39201	CG-18 - COMISIÓN # 21	D	26 07Mar24	580.00		
3000 39201	CG-18 - COMISIÓN # 21	D	26 07Mar24		580.00	
3000 39201	CG-19 - COMISIÓN # 20	D	26 07Mar24	580.00		
3000 39201	CG-19 - COMISIÓN # 20	D	26 07Mar24		580.00	
3000 39201	CG-21 - COMISIÓN # 26	D	30 08Mar24	290.00		
3000 39201	CG-21 - COMISIÓN # 26	D	30 08Mar24		290.00	
3000 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT E	E	59 08Mar24	144.00		
3000 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT E	E	59 08Mar24		144.00	
3000 39201	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24	708.00		
3000 39201	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24		708.00	
3000 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D	D	52 15Mar24	503.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D	D	52	15Mar24		503.76	
3000 39201	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	708.00		
3000 39201	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24		708.00	
3000 39201	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	708.00		
3000 39201	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24		708.00	
3000 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	375.00		
3000 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24		375.00	
3000 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E E	E	63	17Abr24	610.00		
3000 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E E	E	63	17Abr24		610.00	
3000 39201	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	708.00		
3000 39201	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24		708.00	
3000 39201	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	708.00		
3000 39201	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24		708.00	
3000 39201	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24	708.00		
3000 39201	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24		708.00	
3000 39201	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	708.00		
3000 39201	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24		708.00	
3000 39201	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20	08May24	1,128.00		
3000 39201	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20	08May24		1,128.00	
3000 39201	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20	08May24	1,128.00		
3000 39201	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20	08May24		1,128.00	
3000 39201	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20	08May24	708.00		
3000 39201	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20	08May24		708.00	
3000 39201	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24	708.00		
3000 39201	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24		708.00	
3000 39201	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24	708.00		
3000 39201	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24		708.00	
3000 39201	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24	708.00		
3000 39201	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24		708.00	
3000 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES E	E	96	20May24	32,940.00		
3000 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES E	E	96	20May24		32,940.00	
3000 39201	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24	708.00		
3000 39201	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24		708.00	
3000 39201	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24	708.00		
3000 39201	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24		708.00	
3000 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN E	E	145	28May24	708.00		
3000 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN E	E	145	28May24		708.00	
3000 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24	563.00		
3000 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24		563.00	
3000 39201	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24	1,128.00		
3000 39201	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24		1,128.00	
3000 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES E	E	32	10Jun24	7,320.00		
3000 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES E	E	32	10Jun24		7,320.00	
3000 39201	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24	708.00		
3000 39201	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24		708.00	
3000 39201	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24	950.00		
3000 39201	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24		950.00	
3000 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE E	E	82	17Jun24	708.00		
3000 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE E	E	82	17Jun24		708.00	
3000 39201	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24	708.00		
3000 39201	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24		708.00	
3000 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE E	E	153	25Jun24	6,710.00		
3000 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE E	E	153	25Jun24		6,710.00	
3000 39201	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24	708.00		
3000 39201	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24		708.00	
3000 39201	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24	708.00		
3000 39201	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24		708.00	
3000 39201	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24	708.00		
3000 39201	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24		708.00	
3000 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R E	E	18	06Ago24	610.00		
3000 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R E	E	18	06Ago24		610.00	
3000 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR E	E	36	07Ago24	1,212.00		
3000 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR E	E	36	07Ago24		1,212.00	
3000 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24	588.00		
3000 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24		588.00	
3000 39201	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	708.00		
3000 39201	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24		708.00	
3000 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO E	E	117	19Ago24	1,830.00		
3000 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO E	E	117	19Ago24		1,830.00	
3000 39201	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24	708.00		
3000 39201	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24		708.00	
3000 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE E	E	182	29Ago24	610.00		
3000 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE E	E	182	29Ago24		610.00	
3000 39201	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24	708.00		
3000 39201	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24		708.00	
3000 39201	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	708.00		
3000 39201	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24		708.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24	580.00		
3000 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35 13Sep24		580.00	
3000 39201	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24	708.00		
3000 39201	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78 27Sep24		708.00	
3000 39201	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24	290.00		
3000 39201	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78 27Sep24		290.00	
3000 39201	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8 02Oct24	708.00		
3000 39201	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8 02Oct24		708.00	
3000 39201	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24	708.00		
3000 39201	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8 02Oct24		708.00	
3000 39201	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13 07Oct24	1,128.00		
3000 39201	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13 07Oct24		1,128.00	
3000 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE	E	44 10Oct24			
3000 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE	E	44 10Oct24			
3000 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	94 14Oct24	1,621.00		
3000 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	94 14Oct24		1,621.00	
3000 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33 15Oct24	1,123.00		
3000 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33 15Oct24		1,123.00	
3000 39201	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42 17Oct24	708.00		
3000 39201	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42 17Oct24		708.00	
3000 39201	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53 23Oct24	708.00		
3000 39201	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53 23Oct24		708.00	
3000 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1 E	E	197 29Oct24	10,980.00		
3000 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1 E	E	197 29Oct24		10,980.00	
3000 39201	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24	708.00		
3000 39201	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78 31Oct24		708.00	
3000 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26 E	E	96 31Oct24	15,860.00		
3000 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26 E	E	96 31Oct24		15,860.00	
3000 39201	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1 01Nov24	708.00		
3000 39201	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1 01Nov24		708.00	
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	561.00		
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24	9.00		
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		561.00	
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1 01Nov24		9.00	
3000 39201	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24	708.00		
3000 39201	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2 04Nov24		708.00	
3000 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED E	E	26 07Nov24	1,830.00		
3000 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED E	E	26 07Nov24		1,830.00	
3000 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D E	E	51 12Nov24	610.00		
3000 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D E	E	51 12Nov24		610.00	
3000 39201	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24	708.00		
3000 39201	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49 22Nov24		708.00	
3000 39201	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24	708.00		
3000 39201	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56 25Nov24		708.00	
3000 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD E	E	163 27Nov24	1,220.00		
3000 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD E	E	163 27Nov24		1,220.00	
3000 39201	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24	708.00		
3000 39201	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75 29Nov24		708.00	
3000 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D E	E	132 11Dic24	4,148.00		
3000 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D E	E	132 11Dic24		4,148.00	
3000 39201	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24	708.00		
3000 39201	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47 12Dic24		708.00	
3000 39201	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24	708.00		
3000 39201	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47 12Dic24		708.00	
3000 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24	588.00		
3000 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50 13Dic24		588.00	
3000 39201	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24	708.00		
3000 39201	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50 13Dic24		708.00	
3000 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D E	E	181 19Dic24	627.00		
3000 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D E	E	181 19Dic24		627.00	
3000 39201	Impuestos y Derechos			137,245.76	137,245.76	
3000 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT D	D	51 15Mar24	2,171.00		
3000 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT D	D	51 15Mar24		2,171.00	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac			2,171.00	2,171.00	
3000	Servicios Generales			9,442,382.79	9,442,382.79	
5000 51101	OC-34271 - MIGUEL FRANCISCO MO E	E	132 21Ago24	53,650.00		
5000 51101	OC-34271 - MIGUEL FRANCISCO MO E	E	132 21Ago24		53,650.00	
5000 51101	OC-34297 - OFICASA SA DE CV E	E	28 05Sep24	21,589.92		
5000 51101	OC-34297 - OFICASA SA DE CV E	E	28 05Sep24		21,589.92	
5000 51101	OC-34351 - MIGUEL FRANCISCO MO E	E	59 12Sep24	53,650.00		
5000 51101	OC-34351 - MIGUEL FRANCISCO MO E	E	59 12Sep24		53,650.00	
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D	D	24 09Dic24	-21,589.92		
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D	D	24 09Dic24		-21,589.92	
5000 51101	Muebles de Oficina y Estanteri			107,300.00	107,300.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5000 51501	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24		760,481.94		
5000 51501	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24			760,481.94	
5000 51501	OC-34143 - XMARKET S DE RL. DE E	128	25Jun24		33,222.01		
5000 51501	OC-34143 - XMARKET S DE RL. DE E	128	25Jun24			33,222.01	
5000 51501	OC-34289 - GERMAN ENRIQUE RODR E	14	03Sep24		4,999.60		
5000 51501	OC-34289 - GERMAN ENRIQUE RODR E	14	03Sep24			4,999.60	
5000 51501	OC-34581 - GERMAN ENRIQUE RODR E	61	13Nov24		10,278.76		
5000 51501	OC-34581 - GERMAN ENRIQUE RODR E	61	13Nov24			10,278.76	
5000 51501	OC-34720 - CYBERPUERTA SA DE C E	135	12Dic24		20,000.00		
5000 51501	OC-34720 - CYBERPUERTA SA DE C E	135	12Dic24			20,000.00	
5000 51501	OC-34760 - GERMAN ENRIQUE RODR E	191	19Dic24		44,349.12		
5000 51501	OC-34760 - GERMAN ENRIQUE RODR E	191	19Dic24			44,349.12	
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				873,331.43	873,331.43	
5000 52101	OC-34259 - GERMAN ENRIQUE RODR E	18	03Sep24		12,537.28		
5000 52101	OC-34259 - GERMAN ENRIQUE RODR E	18	03Sep24			12,537.28	
5000 52101	OC-34711 - NUEVA ELEKTRA DEL M E	53	04Dic24		38,997.00		
5000 52101	OC-34711 - NUEVA ELEKTRA DEL M E	53	04Dic24			38,997.00	
5000 52101	OC-34791 - JESUS CADENA ZARAGO E	224	19Dic24		22,504.00		
5000 52101	OC-34791 - JESUS CADENA ZARAGO E	224	19Dic24			22,504.00	
5000 52101	OC-34793 - NUEVA ELEKTRA DEL M E	252	20Dic24		23,997.99		
5000 52101	OC-34793 - NUEVA ELEKTRA DEL M E	252	20Dic24			23,997.99	
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				98,036.27	98,036.27	
5000 52301	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24		42,641.60		
5000 52301	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24			42,641.60	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				42,641.60	42,641.60	
5000 53101	OC-34145 - LABOTECA INTERNATIO E	129	25Jun24		43,894.28		
5000 53101	OC-34145 - LABOTECA INTERNATIO E	129	25Jun24			43,894.28	
5000 53101	Equipo médico y de laboratorio				43,894.28	43,894.28	
5000 56401	OC-34235 - RADIREFRIGERACION E	84	09Ago24		22,527.20		
5000 56401	OC-34235 - RADIREFRIGERACION E	84	09Ago24			22,527.20	
5000 56401	Sist.de aire acond,calef.y ref				22,527.20	22,527.20	
5000 56601	OC-34583 - GERMAN ENRIQUE RODR E	60	13Nov24		16,228.40		
5000 56601	OC-34583 - GERMAN ENRIQUE RODR E	60	13Nov24			16,228.40	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				16,228.40	16,228.40	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,203,959.18	1,203,959.18	
	Presupuesto de Egresos Ejercid				85,786,259.57	85,786,259.57	

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

1000 11301		D	4	15Ene24	490,684.17		
1000 11301		D	4	15Ene24	11,222.84		
1000 11301		D	4	15Ene24	9,433.95		
1000 11301		D	4	15Ene24	32,560.52		
1000 11301		D	4	15Ene24	12,800.76		
1000 11301		D	4	15Ene24	44,444.18		
1000 11301		D	4	15Ene24	14,834.89		
1000 11301		D	4	15Ene24	6,877.62		
1000 11301		D	4	15Ene24	9,839.19		
1000 11301		D	4	15Ene24	8,875.73		
1000 11301		D	4	15Ene24	17,114.74		
1000 11301		D	4	15Ene24	27,080.09		
1000 11301		D	4	15Ene24	49,670.29		
1000 11301		D	4	15Ene24	10,518.17		
1000 11301		D	4	15Ene24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	490,684.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	11,222.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	9,433.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	32,560.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	44,444.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	14,834.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	8,875.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	17,114.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	49,670.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	10,518.17		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	4 15Ene24	13,529.14		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	495,703.03		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	11,222.85		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,433.96		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	27,618.76		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	12,800.76		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	48,064.61		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	14,834.90		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	6,877.62		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,839.19		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	8,875.74		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	17,114.75		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	26,954.80		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	50,748.09		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	10,065.70		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	13,529.14		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	515.37		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	495,703.03		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	9,433.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	27,618.76		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	12,800.76		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	48,064.61		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	14,834.90		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	9,839.19		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	8,875.74		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	17,114.75		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	26,954.80		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	50,748.09		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	10,065.70		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	13,529.14		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	18 31Ene24	515.37		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	495,825.65		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	9,433.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	27,128.83		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	12,153.45		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	47,239.07		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	14,834.90		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	16,572.71		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	26,627.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	49,035.87		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	495,825.65		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	9,433.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	27,128.83		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	12,153.45		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	47,239.07		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	14,834.90		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	16,572.71		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	26,627.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	49,035.87		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	25 15Feb24	2,284.84		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	25 15Feb24	2,284.84		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	500,021.28		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	8,981.48		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	27,429.46		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	11,700.97		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	47,888.05		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	14,649.48		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	8,875.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	47,072.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	500,021.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	11,700.97		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	47,072.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	1,615.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	1,615.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	497,518.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	26,756.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	5,972.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	15,878.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	46,082.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	13,391.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	497,518.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	26,756.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	5,972.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	15,878.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	46,082.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	13,391.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	498,235.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	45,162.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	498,235.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	11,222.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	47,888.05		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	45,162.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,305.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	6,425.15		
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24	2,748.73		
1000 11301	RECL.DE CUENTAS DE ORDEN	D	10 10Abr24	2,748.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	506,297.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	47,181.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	49,167.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,278.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	506,297.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	47,181.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	49,167.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,278.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	505,460.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	45,380.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	49,344.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	505,460.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	45,380.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	9,839.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	60	30Abr24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	49,344.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,877.62		
1000 11301		D	31	15May24	496,705.92		
1000 11301		D	31	15May24	11,222.85		
1000 11301		D	31	15May24	8,981.48		
1000 11301		D	31	15May24	27,429.46		
1000 11301		D	31	15May24	12,605.92		
1000 11301		D	31	15May24	43,904.13		
1000 11301		D	31	15May24	14,044.33		
1000 11301		D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301		D	31	15May24	9,386.72		
1000 11301		D	31	15May24	8,291.81		
1000 11301		D	31	15May24	16,962.39		
1000 11301		D	31	15May24	26,502.33		
1000 11301		D	31	15May24	49,126.70		
1000 11301		D	31	15May24	10,518.17		
1000 11301		D	31	15May24	13,529.14		
1000 11301		D	31	15May24	1,175.04		
1000 11301		D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	496,705.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	8,981.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	43,904.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	14,044.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	16,962.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	26,502.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	49,126.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,175.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	6,877.62		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	500,615.81		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	11,222.85		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	9,265.78		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	27,128.83		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	12,800.76		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	45,154.67		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	14,530.18		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	6,425.15		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	9,839.19		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	8,160.35		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	17,114.75		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	26,782.80		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	50,946.76		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	10,208.89		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	13,192.78		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	2,219.29		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	500,615.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	45,154.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	14,530.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	8,160.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	26,782.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	50,946.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	10,208.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	13,192.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	2,219.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	494,243.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15Jun24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	7,624.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	28,779.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	12,153.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	46,221.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,191.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,216.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	49,244.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	13,061.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,338.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	494,243.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	7,624.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	28,779.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	12,153.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	46,221.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,191.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	14,216.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	26,954.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	49,244.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	13,061.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,338.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	781.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	781.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	3,544.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	3,544.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	480,871.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	10,484.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	26,691.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	12,800.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	47,239.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	13,700.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	26,173.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	50,493.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	480,871.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	10,484.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	26,691.12		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	12,800.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	47,239.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	13,700.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	26,173.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	50,493.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	491,948.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	1 15Jul24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	52,014.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	491,948.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	52,014.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	6,877.62		
1000 11301		D	27 31Jul24	483,935.00		
1000 11301		D	27 31Jul24	11,222.82		
1000 11301		D	27 31Jul24	9,433.96		
1000 11301		D	27 31Jul24	27,128.83		
1000 11301		D	27 31Jul24	11,895.81		
1000 11301		D	27 31Jul24	47,085.77		
1000 11301		D	27 31Jul24	14,011.28		
1000 11301		D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301		D	27 31Jul24	9,644.35		
1000 11301		D	27 31Jul24	8,744.28		
1000 11301		D	27 31Jul24	17,114.75		
1000 11301		D	27 31Jul24	26,291.26		
1000 11301		D	27 31Jul24	51,140.93		
1000 11301		D	27 31Jul24	9,711.03		
1000 11301		D	27 31Jul24	13,076.67		
1000 11301		D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	483,935.00		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	11,222.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	27,128.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	11,895.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	47,085.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	14,011.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	8,744.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	26,291.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	51,140.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,711.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	13,076.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	6,877.62		
1000 11301		D	42 15Ago24	487,282.74		
1000 11301		D	42 15Ago24	11,222.85		
1000 11301		D	42 15Ago24	9,265.78		
1000 11301		D	42 15Ago24	26,976.99		
1000 11301		D	42 15Ago24	5,728.30		
1000 11301		D	42 15Ago24	57,781.19		
1000 11301		D	42 15Ago24	14,464.07		
1000 11301		D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301		D	42 15Ago24	12,397.82		
1000 11301		D	42 15Ago24	8,744.28		
1000 11301		D	42 15Ago24	17,114.75		
1000 11301		D	42 15Ago24	24,877.08		
1000 11301		D	42 15Ago24	51,254.37		
1000 11301		D	42 15Ago24	10,661.36		
1000 11301		D	42 15Ago24	13,529.14		
1000 11301		D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	487,282.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	26,976.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	5,728.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	42 15Ago24	57,781.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	14,464.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	12,397.82		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	8,744.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	24,877.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	51,254.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	493,094.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,728.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	56,789.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	16,983.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	50,971.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	10,208.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	927.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	493,094.93		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	27,429.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,728.30		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	56,789.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	16,983.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	50,971.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	10,208.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	927.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	6,877.62		
1000 11301		D	30 13Sep24	504,017.53		
1000 11301		D	30 13Sep24	11,222.85		
1000 11301		D	30 13Sep24	9,265.78		
1000 11301		D	30 13Sep24	27,116.35		
1000 11301		D	30 13Sep24	5,923.14		
1000 11301		D	30 13Sep24	57,781.19		
1000 11301		D	30 13Sep24	14,834.90		
1000 11301		D	30 13Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	30 13Sep24	13,755.24		
1000 11301		D	30 13Sep24	8,875.74		
1000 11301		D	30 13Sep24	17,114.75		
1000 11301		D	30 13Sep24	26,935.16		
1000 11301		D	30 13Sep24	51,516.80		
1000 11301		D	30 13Sep24	10,661.36		
1000 11301		D	30 13Sep24	12,210.30		
1000 11301		D	30 13Sep24	1,566.74		
1000 11301		D	30 13Sep24	5,520.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	504,017.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	27,116.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,923.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	57,781.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	13,755.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	26,935.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	51,516.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	12,210.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 días anteriores	D	30 13Sep24	1,566.74		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	30 13Sep24	5,520.20		
1000 11301		D	64 30Sep24	519,120.20		
1000 11301		D	64 30Sep24	11,222.80		
1000 11301		D	64 30Sep24	9,265.78		
1000 11301		D	64 30Sep24	27,128.83		
1000 11301		D	64 30Sep24	5,923.14		
1000 11301		D	64 30Sep24	45,573.25		
1000 11301		D	64 30Sep24	14,682.54		
1000 11301		D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	64 30Sep24	9,191.88		
1000 11301		D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301		D	64 30Sep24	16,919.91		
1000 11301		D	64 30Sep24	26,475.26		
1000 11301		D	64 30Sep24	53,282.55		
1000 11301		D	64 30Sep24	10,661.36		
1000 11301		D	64 30Sep24	13,397.69		
1000 11301		D	64 30Sep24	1,566.74		
1000 11301		D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	519,120.20		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	11,222.80		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	9,265.78		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	27,128.83		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	5,923.14		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	45,573.25		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	14,682.54		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	9,191.88		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	16,919.91		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	26,475.26		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	53,282.55		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	10,661.36		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	13,397.69		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	1,566.74		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	64 30Sep24	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	595,908.29		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	8,281.28		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	7,514.42		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	22,987.34		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	4,425.60		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	34,731.16		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	11,711.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	6,663.55		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	14,132.90		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	20,995.57		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	37,765.76		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	6,741.31		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	12,016.80		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	1,044.30		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	4,419.24		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	595,908.29		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	8,281.28		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	7,514.42		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	22,987.34		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	4,425.60		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	34,731.16		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	11,711.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	6,663.55		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	5,074.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	14,132.90		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	20,995.57		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	37,765.76		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	6,741.31		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	12,016.80		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	1,044.30		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	23 11Oct24	4,419.24		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24	502,420.84		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24	9,265.78		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24	27,079.47		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24	5,923.14		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24	45,320.09		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	22 15Oct24	14,834.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	15,515.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	24,619.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	50,721.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	502,420.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	9,265.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	27,079.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	5,923.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	45,320.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	9,644.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	15,515.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	24,619.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	50,721.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	10,661.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	13,259.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,566.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	6,877.62		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	8,636.31		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	1,531.74		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	8,636.31		
1000 11301	PAGO UNICO 2024 COMPLEMENTO	D	45	16Oct24	1,531.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	531,408.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	28,572.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	6,160.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	47,434.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	15,428.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,232.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	17,799.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	25,754.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	51,936.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,468.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	13,758.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,832.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	531,408.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	28,572.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	6,160.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	47,434.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	15,428.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,232.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	17,799.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	25,754.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	51,936.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	10,468.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	13,758.71		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,832.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	7,152.74		
1000 11301		D	29	15Nov24	534,552.22		
1000 11301		D	29	15Nov24	10,903.90		
1000 11301		D	29	15Nov24	9,811.37		
1000 11301		D	29	15Nov24	28,246.63		
1000 11301		D	29	15Nov24	5,754.83		
1000 11301		D	29	15Nov24	47,168.90		
1000 11301		D	29	15Nov24	14,571.59		
1000 11301		D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301		D	29	15Nov24	10,232.79		
1000 11301		D	29	15Nov24	6,682.17		
1000 11301		D	29	15Nov24	19,303.22		
1000 11301		D	29	15Nov24	27,220.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	29	15Nov24	54,042.51		
1000 11301		D	29	15Nov24	10,938.91		
1000 11301		D	29	15Nov24	13,599.76		
1000 11301		D	29	15Nov24	2,705.70		
1000 11301		D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	534,552.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,903.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	28,246.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	5,754.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	47,168.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	14,571.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,232.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	19,303.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	27,220.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	54,042.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	10,938.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	13,599.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	2,705.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,152.74		
1000 11301		D	35	15Nov24	398.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	35	15Nov24	398.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	528,391.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	27,653.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	5,957.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	46,698.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	15,235.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	4,491.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	19,582.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	27,387.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	54,146.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	10,938.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	13,933.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	528,391.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	11,671.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	27,653.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	5,957.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	46,698.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	15,235.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	4,491.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	7,152.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	19,582.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	27,387.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	54,146.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	10,938.91		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	13,933.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13	05Dic24	373.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	13	05Dic24	373.64		
1000 11301		D	40	15Dic24	524,390.34		
1000 11301		D	40	15Dic24	10,903.90		
1000 11301		D	40	15Dic24	9,811.37		
1000 11301		D	40	15Dic24	27,804.39		
1000 11301		D	40	15Dic24	5,754.83		
1000 11301		D	40	15Dic24	47,434.72		
1000 11301		D	40	15Dic24	14,764.42		
1000 11301		D	40	15Dic24	6,211.59		
1000 11301		D	40	15Dic24	9,762.22		
1000 11301		D	40	15Dic24	6,682.17		
1000 11301		D	40	15Dic24	19,674.79		
1000 11301		D	40	15Dic24	26,948.16		
1000 11301		D	40	15Dic24	54,130.96		
1000 11301		D	40	15Dic24	10,814.37		
1000 11301		D	40	15Dic24	13,720.52		
1000 11301		D	40	15Dic24	2,741.78		
1000 11301		D	40	15Dic24	7,152.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	524,390.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	10,903.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	9,811.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	27,804.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	5,754.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	47,434.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	14,764.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	6,211.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	9,762.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	6,682.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	19,674.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	26,948.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	54,130.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	10,814.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	13,720.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	2,741.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	7,152.74		
1000 11301		D	81	31Dic24	501,123.47		
1000 11301		D	81	31Dic24	12,593.23		
1000 11301		D	81	31Dic24	10,411.04		
1000 11301		D	81	31Dic24	23,055.63		
1000 11301		D	81	31Dic24	6,038.52		
1000 11301		D	81	31Dic24	46,454.24		
1000 11301		D	81	31Dic24	14,179.62		
1000 11301		D	81	31Dic24	7,246.86		
1000 11301		D	81	31Dic24	11,040.64		
1000 11301		D	81	31Dic24	7,717.43		
1000 11301		D	81	31Dic24	19,224.43		
1000 11301		D	81	31Dic24	27,758.21		
1000 11301		D	81	31Dic24	55,639.42		
1000 11301		D	81	31Dic24	10,335.58		
1000 11301		D	81	31Dic24	13,625.95		
1000 11301		D	81	31Dic24	1,118.36		
1000 11301		D	81	31Dic24	6,776.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	501,123.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	12,593.23		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	10,411.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	23,055.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	6,038.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	46,454.24		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	14,179.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	7,246.86		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	11,040.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	7,717.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	19,224.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	27,758.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	55,639.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	10,335.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	13,625.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,118.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	6,776.28		
1000 11301	Sueldos				38,773,434.18		38,773,434.18
1000 13101		D	4	15Ene24	158,722.42		
1000 13101		D	4	15Ene24	728.55		
1000 13101		D	4	15Ene24	825.69		
1000 13101		D	4	15Ene24	1,737.81		
1000 13101		D	4	15Ene24	1,004.13		
1000 13101		D	4	15Ene24	2,292.38		
1000 13101		D	4	15Ene24	1,239.23		
1000 13101		D	4	15Ene24	9,064.11		
1000 13101		D	4	15Ene24	2,846.21		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	158,722.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	728.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	825.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,737.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,004.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,239.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	9,064.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	2,846.21		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5	16Ene24	14,878.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5	16Ene24	14,878.55		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	160,495.32		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	728.56		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	825.70		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	511.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,004.14		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	2,292.38		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,334.36		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	9,126.03		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	160,495.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	825.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	161,272.92		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	161,272.92		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	9,126.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	159,492.58		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,202.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	159,492.58		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	9,202.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	58,197.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31 08Mar24	58,197.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	166,887.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,273.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	166,887.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	9,273.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	163,800.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	1,334.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	71	31Mar24	9,313.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	163,800.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	9,313.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	164,344.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	164,344.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	164,750.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	164,750.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	2,336.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	164,378.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	164,378.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	9,353.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	2,846.22		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	164,088.25		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	777.13		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	2,013.81		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	511.79		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	1,048.14		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	2,374.35		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	1,334.36		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	9,394.89		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	164,088.25		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	2,013.81		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	1,334.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	9,394.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 31May24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	163,824.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,417.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	163,824.91		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	9,417.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	410.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Jun24	410.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	1,346.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	71 28Jun24	1,346.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	161,605.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	161,605.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,361.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Jun24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	161,916.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	161,916.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	9,420.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	161,310.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,524.64		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	161,310.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	511.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	27 31Jul24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	9,524.64		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	2,846.22		
1000 13101		D	42 15Ago24	168,147.00		
1000 13101		D	42 15Ago24	777.11		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,013.81		
1000 13101		D	42 15Ago24	538.73		
1000 13101		D	42 15Ago24	1,048.14		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,374.35		
1000 13101		D	42 15Ago24	1,370.55		
1000 13101		D	42 15Ago24	9,524.64		
1000 13101		D	42 15Ago24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	168,147.00		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	777.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	9,524.64		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	167,395.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	9,552.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,886.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	167,395.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,013.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	9,552.12		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	2,886.18		
1000 13101		D	30 13Sep24	168,621.17		
1000 13101		D	30 13Sep24	777.13		
1000 13101		D	30 13Sep24	2,105.20		
1000 13101		D	30 13Sep24	538.73		
1000 13101		D	30 13Sep24	1,048.14		
1000 13101		D	30 13Sep24	2,374.35		
1000 13101		D	30 13Sep24	1,370.55		
1000 13101		D	30 13Sep24	9,571.04		
1000 13101		D	30 13Sep24	2,886.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	168,621.17		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	2,105.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	9,571.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	2,886.18		
1000 13101		D	64 30Sep24	168,473.96		
1000 13101		D	64 30Sep24	777.13		
1000 13101		D	64 30Sep24	2,105.20		
1000 13101		D	64 30Sep24	538.73		
1000 13101		D	64 30Sep24	1,048.14		
1000 13101		D	64 30Sep24	2,374.35		
1000 13101		D	64 30Sep24	1,370.55		
1000 13101		D	64 30Sep24	9,650.85		
1000 13101		D	64 30Sep24	2,886.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	168,473.96		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	2,105.20		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	538.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	1,370.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	9,650.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	2,886.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	22 15Oct24	168,656.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,088.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	615.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,364.76		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	9,678.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,886.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	168,656.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,088.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	615.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,048.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,374.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,364.76		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	9,678.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,886.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	177,747.72		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,090.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	11.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,419.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	177,747.72		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,090.05		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	11.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	1,419.34		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	3,001.63		
1000 13101		D	29 15Nov24	177,632.01		
1000 13101		D	29 15Nov24	808.23		
1000 13101		D	29 15Nov24	2,202.19		
1000 13101		D	29 15Nov24	646.48		
1000 13101		D	29 15Nov24	1,145.74		
1000 13101		D	29 15Nov24	2,469.31		
1000 13101		D	29 15Nov24	1,425.36		
1000 13101		D	29 15Nov24	10,021.16		
1000 13101		D	29 15Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	177,632.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	177,878.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	9,911.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	177,878.01		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	2,469.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	9,911.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,001.63		
1000 13101		D	40 15Dic24	177,505.35		
1000 13101		D	40 15Dic24	808.23		
1000 13101		D	40 15Dic24	2,202.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	40	15Dic24	646.48		
1000 13101		D	40	15Dic24	1,145.74		
1000 13101		D	40	15Dic24	2,527.84		
1000 13101		D	40	15Dic24	1,425.36		
1000 13101		D	40	15Dic24	10,021.16		
1000 13101		D	40	15Dic24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	177,505.35		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	2,202.19		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	2,527.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	3,001.63		
1000 13101		D	81	31Dic24	177,138.36		
1000 13101		D	81	31Dic24	808.23		
1000 13101		D	81	31Dic24	2,288.60		
1000 13101		D	81	31Dic24	646.48		
1000 13101		D	81	31Dic24	1,145.74		
1000 13101		D	81	31Dic24	2,527.84		
1000 13101		D	81	31Dic24	1,425.36		
1000 13101		D	81	31Dic24	10,021.16		
1000 13101		D	81	31Dic24	3,001.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	177,138.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	808.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,288.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	646.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,145.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,527.84		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,425.36		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	10,021.16		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	3,001.63		
1000 13101	Prima de Antigüedad				9,147,483.54		9,147,483.54
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24	1,053.04		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24	1,053.04		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	1,609.18		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	1,609.18		
1000 13201		D	66	16Jun24	8,029.76		
1000 13201		D	66	16Jun24	1,363.14		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66	16Jun24	8,029.76		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	66	16Jun24	1,363.14		
1000 13201		D	19	04Ago24	3,382.79		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	19	04Ago24	3,382.79		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20	06Ago24	14,895.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	20	06Ago24	14,895.71		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24	14,953.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24	4,682.25		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24	14,953.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	13Ago24	4,682.25		
1000 13201		D	73	16Sep24	4,006.26		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	73	16Sep24	4,006.26		
1000 13201		D	10	04Dic24	1,392,874.02		
1000 13201		D	10	04Dic24	30,715.20		
1000 13201		D	10	04Dic24	25,819.40		
1000 13201		D	10	04Dic24	79,651.16		
1000 13201		D	10	04Dic24	16,210.80		
1000 13201		D	10	04Dic24	124,828.20		
1000 13201		D	10	04Dic24	40,600.40		
1000 13201		D	10	04Dic24	18,823.00		
1000 13201		D	10	04Dic24	26,928.40		
1000 13201		D	10	04Dic24	18,823.00		
1000 13201		D	10	04Dic24	47,709.91		
1000 13201		D	10	04Dic24	70,365.15		
1000 13201		D	10	04Dic24	141,661.12		
1000 13201		D	10	04Dic24	28,786.60		
1000 13201		D	10	04Dic24	37,027.20		
1000 13201		D	10	04Dic24	2,391.84		
1000 13201		D	10	04Dic24	15,731.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	1,392,874.02		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	30,715.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	25,819.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	79,651.16		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	16,210.80		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	124,828.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	40,600.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	18,823.00		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	26,928.40		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	18,823.00		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	47,709.91		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	70,365.15		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	141,661.12		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	28,786.60		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	37,027.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	2,391.84		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	10	04Dic24	15,731.32		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic24	12,296.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	52	15Dic24	12,296.13		
1000 13201	Gratificación Anual				4,370,436.26		4,370,436.26
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24	670.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	15	27Ene24	670.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	1,028.18		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	1,028.18		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	263,569.13		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	15,078.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	25,297.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	26,961.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,535.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	390.82		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	981.87		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	263,569.13		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	15,078.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	25,297.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	26,961.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	5,535.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	390.82		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	69	21Mar24	981.87		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66	16Jun24	2,088.69		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66	16Jun24	419.63		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66	16Jun24	2,088.69		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	66	16Jun24	419.63		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	258,798.08		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	15,432.28		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	24,698.61		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	14,252.68		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	27,376.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,611.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	258,798.08		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	15,432.28		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	58	21Jun24	6,737.24		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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		D	30 13Sep24	189.00		
1000 13401		D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401		D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401		D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401		D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401		D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401		D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401		D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	606.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	454.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	151.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	189.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	24,300.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	450.00		
1000 13401		D	64 30Sep24	852.00		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	303.00		
1000 13401		D	64 30Sep24	151.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401		D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	852.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	303.00		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	151.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	94.50		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	11,266.77		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,476.69		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,476.14		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	5,340.85		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,427.91		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,476.14		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	11,266.77		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,476.69		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,476.14		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	5,340.85		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,427.91		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	999.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	1,983.56		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,075.06		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	6,048.77		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,765.10		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	9,157.65		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	3,204.20		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	1,322.02		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,043.56		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	1,900.86		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	4,254.25		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	5,922.74		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	15,675.24		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	2,546.65		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	3,436.98		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	17 31Ene24	119.04		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	123,160.05		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,983.56		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,075.06		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	6,048.77		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,765.10		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	9,157.65		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	3,204.20		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,322.02		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,043.56		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,900.86		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	4,254.25		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	5,922.74		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	15,675.24		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,546.65		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	3,436.98		
1000 14103	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	119.04		
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	341.42		
1000 14103	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	341.42		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	119,223.60		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,865.99		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,963.00		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	5,355.94		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	2,619.65		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	8,800.38		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	3,030.13		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,247.49		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,933.57		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	1,801.50		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	4,034.84		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	5,606.25		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	14,261.30		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	2,416.59		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	3,332.88		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	82 29Feb24	587.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	119,223.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,865.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,963.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	5,355.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,619.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	8,800.38		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	3,030.13		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,247.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,933.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,801.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	4,034.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	5,606.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	14,261.30		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,416.59		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	3,332.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	587.08		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	125,668.28		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	1,933.72		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	2,059.01		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	5,737.68		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	2,756.16		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	9,345.15		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	3,181.51		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	1,296.44		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	2,026.30		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	1,886.46		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	4,269.80		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	72 31Mar24	5,894.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	14,382.75		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	2,450.94		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	3,527.35		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	627.56		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	125,668.28		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,059.01		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	5,737.68		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,756.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	9,345.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	3,181.51		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,026.30		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,886.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	4,269.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	5,894.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	14,382.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	2,450.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	3,527.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	627.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	1,296.44		
1000 14103		D	63	30Abr24	122,288.95		
1000 14103		D	63	30Abr24	1,871.35		
1000 14103		D	63	30Abr24	1,992.60		
1000 14103		D	63	30Abr24	5,474.24		
1000 14103		D	63	30Abr24	2,667.28		
1000 14103		D	63	30Abr24	8,635.00		
1000 14103		D	63	30Abr24	3,078.87		
1000 14103		D	63	30Abr24	1,254.62		
1000 14103		D	63	30Abr24	1,960.95		
1000 14103		D	63	30Abr24	1,825.62		
1000 14103		D	63	30Abr24	4,132.08		
1000 14103		D	63	30Abr24	5,704.83		
1000 14103		D	63	30Abr24	14,761.17		
1000 14103		D	63	30Abr24	2,371.88		
1000 14103		D	63	30Abr24	3,413.57		
1000 14103		D	63	30Abr24	566.83		
1000 14103		D	63	30Abr24	1,254.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	122,288.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,871.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,992.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	5,474.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	2,667.28		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	8,635.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	3,078.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,254.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,960.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,825.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	4,132.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	5,704.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	14,761.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	2,371.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	3,413.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	566.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	1,254.62		
1000 14103		D	79	31May24	127,481.46		
1000 14103		D	79	31May24	1,985.63		
1000 14103		D	79	31May24	2,093.98		
1000 14103		D	79	31May24	5,840.57		
1000 14103		D	79	31May24	2,784.06		
1000 14103		D	79	31May24	8,717.05		
1000 14103		D	79	31May24	3,220.10		
1000 14103		D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103		D	79	31May24	2,056.15		
1000 14103		D	79	31May24	1,916.67		
1000 14103		D	79	31May24	4,294.57		
1000 14103		D	79	31May24	5,971.11		
1000 14103		D	79	31May24	15,633.21		
1000 14103		D	79	31May24	2,479.54		
1000 14103		D	79	31May24	3,536.52		
1000 14103		D	79	31May24	627.56		
1000 14103		D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	127,481.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,985.63		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,093.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	5,840.57		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,784.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	8,717.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	3,220.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,056.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,916.67		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	4,294.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	5,971.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	15,633.21		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	2,479.54		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	3,536.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	627.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	1,328.24		
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	241.09		
1000 14103	CANC. PROV. MES MAYO 24	D	35	13Jun24	241.09		
1000 14103		D	76	30Jun24	120,199.33		
1000 14103		D	76	30Jun24	1,915.77		
1000 14103		D	76	30Jun24	2,022.53		
1000 14103		D	76	30Jun24	5,600.35		
1000 14103		D	76	30Jun24	2,691.14		
1000 14103		D	76	30Jun24	9,030.34		
1000 14103		D	76	30Jun24	3,111.90		
1000 14103		D	76	30Jun24	1,281.85		
1000 14103		D	76	30Jun24	1,986.49		
1000 14103		D	76	30Jun24	1,851.47		
1000 14103		D	76	30Jun24	3,445.47		
1000 14103		D	76	30Jun24	5,770.00		
1000 14103		D	76	30Jun24	14,761.85		
1000 14103		D	76	30Jun24	2,396.35		
1000 14103		D	76	30Jun24	3,421.42		
1000 14103		D	76	30Jun24	303.66		
1000 14103		D	76	30Jun24	1,281.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	120,199.33		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,915.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,022.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	5,600.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,691.14		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	9,030.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	3,111.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,281.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,986.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,851.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	3,445.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	5,770.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	14,761.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,396.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	3,421.42		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	303.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,281.85		
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,786.44		
1000 14103	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,786.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	121,687.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,752.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,313.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,024.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	4,275.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,890.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	20.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	121,687.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,752.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,313.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,024.58		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	4,275.15		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	5,890.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	20.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	122,532.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,456.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	11,051.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,598.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,267.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,592.03		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	182.19		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	122,532.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,933.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,061.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,724.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,456.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	11,051.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,181.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,598.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,885.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,267.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,592.03		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	15,584.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,448.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,507.34		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	182.19		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,296.44		
1000 14103		D	66 30Sep24	125,801.56		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,915.06		
1000 14103		D	66 30Sep24	2,019.83		
1000 14103		D	66 30Sep24	5,617.97		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,407.83		
1000 14103		D	66 30Sep24	8,887.27		
1000 14103		D	66 30Sep24	3,113.06		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,917.86		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103		D	66 30Sep24	4,149.85		
1000 14103		D	66 30Sep24	5,767.09		
1000 14103		D	66 30Sep24	15,391.85		
1000 14103		D	66 30Sep24	2,394.69		
1000 14103		D	66 30Sep24	3,414.44		
1000 14103		D	66 30Sep24	607.32		
1000 14103		D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	125,801.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,915.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,019.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,617.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,407.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	8,887.27		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,113.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,917.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	4,149.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,767.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	15,391.85		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,394.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,414.44		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	607.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,281.40		
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24	-457.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	CANC. PROV. MES SEPT 2024	D	46 15Oct24	-457.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	128,573.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,012.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,115.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,891.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,472.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,833.93		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,261.74		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,081.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,339.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,415.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	15,763.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,495.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,522.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	618.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	128,573.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,012.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,115.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,891.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,472.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,833.93		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,261.74		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,081.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,339.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,415.82		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	15,763.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,495.47		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,522.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	618.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,344.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	146,526.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,228.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,303.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,479.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,576.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,371.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,555.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,506.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,199.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,622.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	16,811.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,629.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,874.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	695.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,453.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	146,526.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,228.66		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,303.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,479.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,576.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,371.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,555.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,506.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,473.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,199.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,622.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	16,811.88		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,629.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,874.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	695.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,453.86		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	150,113.24		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,286.08		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,365.50		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	6,702.77		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,620.79		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	9,615.91		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	3,651.06		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,512.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,304.12		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	5,404.17		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,802.33		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	17,489.56		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,703.24		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,981.92		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	486.83		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,492.41		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	150,113.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,286.08		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,365.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,702.77		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,620.79		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	9,615.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,651.06		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,304.12		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,512.62		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	5,404.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,802.33		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	17,489.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,703.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,981.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	486.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,492.41		
1000 14103	Aportaciones al IMSS				4,583,126.80		4,583,126.80
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	77,383.07		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,382.63		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,234.17		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	4,008.95		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,570.05		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	6,059.54		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,925.37		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	847.30		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,208.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,093.21		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,330.10		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	3,457.77		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	7,227.13		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,296.49		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,954.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	43.89		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	77,383.07		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,382.63		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,234.17		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	4,008.95		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,570.05		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	6,059.54		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,925.37		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	847.30		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,208.68		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,093.21		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	2,330.10		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	3,457.77		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	7,227.13		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,296.49		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,954.97		
1000 14201	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	43.89		
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24	241.56		
1000 14201	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74	14Feb24	241.56		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	73,580.78		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,293.43		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,154.54		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	3,461.53		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,468.76		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	5,825.91		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,801.16		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	792.64		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,130.70		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,022.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	2,179.76		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	3,234.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	6,760.84		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,212.85		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	82	29Feb24	1,828.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar días anteriores	D	82	29Feb24		212.13	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24	73,580.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,293.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,154.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		3,461.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,468.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		5,825.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,801.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		792.64	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,130.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,022.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		2,179.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		3,234.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		6,760.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,212.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		1,828.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	82	29Feb24		212.13	
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24		2,004.10	
1000 14201	CANC. PROV SUA BIM 1 2024	D	64	13Mar24		2,004.10	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24	78,445.68		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,345.11	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,212.33	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		3,673.69	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,546.90	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		6,226.05	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,894.48	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		824.31	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,185.60	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,070.14	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		2,313.53	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		3,406.48	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		7,323.98	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,290.50	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		1,941.95	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		226.75	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	72	31Mar24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24	78,445.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,345.11	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,212.33	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,673.69	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,546.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		6,226.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,894.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		824.31	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,185.60	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,070.14	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		2,313.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		3,406.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		7,323.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,290.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,941.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		226.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		824.31	
1000 14201		D	63	30Abr24	75,907.29		
1000 14201		D	63	30Abr24		1,301.72	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,173.22	
1000 14201		D	63	30Abr24		3,555.18	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,497.01	
1000 14201		D	63	30Abr24		5,834.74	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,833.37	
1000 14201		D	63	30Abr24		797.72	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,147.36	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,035.62	
1000 14201		D	63	30Abr24		2,238.90	
1000 14201		D	63	30Abr24		3,296.59	
1000 14201		D	63	30Abr24		7,087.75	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,248.88	
1000 14201		D	63	30Abr24		1,879.31	
1000 14201		D	63	30Abr24		219.44	
1000 14201		D	63	30Abr24		797.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	75,907.29		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,301.72	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,173.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		3,555.18	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,497.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		5,834.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,833.37	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	797.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,147.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,035.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	2,238.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	3,296.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	7,087.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,248.88		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	1,879.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	219.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	63 30Abr24	797.72		
1000 14201		D	79 31May24	79,314.95		
1000 14201		D	79 31May24	1,382.63		
1000 14201		D	79 31May24	1,237.61		
1000 14201		D	79 31May24	3,881.77		
1000 14201		D	79 31May24	1,567.06		
1000 14201		D	79 31May24	5,942.17		
1000 14201		D	79 31May24	1,922.38		
1000 14201		D	79 31May24	847.30		
1000 14201		D	79 31May24	1,207.18		
1000 14201		D	79 31May24	1,091.71		
1000 14201		D	79 31May24	2,331.43		
1000 14201		D	79 31May24	3,461.53		
1000 14201		D	79 31May24	7,340.03		
1000 14201		D	79 31May24	1,310.66		
1000 14201		D	79 31May24	1,948.59		
1000 14201		D	79 31May24	226.75		
1000 14201		D	79 31May24	847.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	79,314.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,382.63		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,237.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,881.77		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,567.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	5,942.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,922.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	847.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,207.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,091.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	2,331.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	3,461.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	7,340.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,310.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	1,948.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	226.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	79 31May24	847.30		
1000 14201		D	76 30Jun24	75,529.84		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,338.03		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,197.68		
1000 14201		D	76 30Jun24	3,756.56		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,516.52		
1000 14201		D	76 30Jun24	6,037.09		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,860.36		
1000 14201		D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,168.24		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,056.50		
1000 14201		D	76 30Jun24	2,256.23		
1000 14201		D	76 30Jun24	3,349.86		
1000 14201		D	76 30Jun24	7,103.24		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,268.38		
1000 14201		D	76 30Jun24	1,885.73		
1000 14201		D	76 30Jun24	109.72		
1000 14201		D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	75,529.84		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,338.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,197.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	3,756.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,516.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	6,037.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,860.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,168.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,056.50		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	2,256.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	3,349.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	7,103.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,268.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	1,885.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	109.72		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	76 30Jun24	819.97		
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	763.54		
1000 14201	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7 03Jul24	763.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	76,520.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,753.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,544.07		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	6,200.00		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,184.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,402.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7,297.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,287.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	76,520.52		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,753.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,544.07		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	6,200.00		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,184.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	3,402.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7,297.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,287.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	7.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	29 31Jul24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	77,383.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,753.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	719.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,385.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,653.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,272.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,297.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,287.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	65.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	77,383.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,345.11		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,214.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,753.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	719.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,385.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,894.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,653.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,068.72		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,311.62		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,272.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	7,297.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,287.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,925.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	65.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	824.31		
1000 14201		D	66 30Sep24	78,515.56		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,337.45		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,195.49		
1000 14201		D	66 30Sep24	3,672.66		
1000 14201		D	66 30Sep24	695.34		
1000 14201		D	66 30Sep24	5,971.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201		D	66 30Sep24	1,861.32		
1000 14201		D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,111.41		
1000 14201		D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201		D	66 30Sep24	2,253.45		
1000 14201		D	66 30Sep24	3,347.51		
1000 14201		D	66 30Sep24	7,176.30		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,266.82		
1000 14201		D	66 30Sep24	1,880.02		
1000 14201		D	66 30Sep24	219.44		
1000 14201		D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	78,515.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,337.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,195.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,672.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	695.34		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,971.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,861.32		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,111.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,253.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,347.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	7,176.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,266.82		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,880.02		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	219.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	819.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	82,806.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,409.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,258.69		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,865.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	733.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	6,043.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,960.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,230.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,370.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,526.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	7,606.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,326.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	245.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	82,806.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,409.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,258.69		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,865.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	733.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	6,043.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,960.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,230.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,370.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,526.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	7,606.99		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,326.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	245.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	863.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	98,439.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,593.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,427.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,376.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	832.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,521.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,222.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,378.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,906.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,046.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	8,432.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,466.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,256.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	341.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	960.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	98,439.61		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,593.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,427.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	4,376.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	832.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	6,521.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,222.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,378.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	976.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,906.18		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	4,046.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	8,432.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	1,466.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	2,256.38		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	341.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Nov24	960.55		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	100,458.68		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,646.85		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,474.57		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	4,522.78		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	860.63		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	6,738.44		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,296.60		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,423.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	3,027.94		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	4,181.16		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	8,714.00		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	1,515.22		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	2,331.58		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	240.59		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	83	31Dic24	992.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	100,458.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,646.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,474.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	4,522.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	860.63		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	6,738.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,296.60		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,423.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,009.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	3,027.94		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	4,181.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	8,714.00		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,515.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	2,331.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	240.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	992.57		
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,831,765.52		2,831,765.52
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	113,159.77		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,027.21		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,809.54		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	5,605.11		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,302.01		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	8,892.24		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,794.67		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,242.32		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,772.16		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,574.59		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	3,389.45		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	5,006.61		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	10,482.45		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	1,935.24		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	2,794.52		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	17	31Ene24	67.70		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	113,159.77		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	2,027.21		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	1,809.54		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	5,605.11		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	2,302.01		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17	31Ene24	8,892.24		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,794.67		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,242.32		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,772.16		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,574.59		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	3,389.45		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	5,006.61		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	10,482.45		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	1,935.24		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	2,794.52		
1000 14303	Vacaciones año anterior	D	17 31Ene24	67.70		
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	99.85		
1000 14303	CANC. PROVIS CUOTAS IMSS ENE 2	D	74 14Feb24	99.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	108,251.87		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,906.46		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,701.76		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	4,845.30		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	2,164.91		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	8,554.81		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	2,628.34		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,168.32		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,666.61		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,473.20		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	3,187.70		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	4,681.47		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	9,498.34		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	1,816.54		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	2,670.55		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	82 29Feb24	327.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	108,251.87		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,906.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,701.76		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	4,845.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,164.91		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	8,554.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,628.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,168.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,666.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,473.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	3,187.70		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	4,681.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	9,498.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	1,816.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	2,670.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	82 29Feb24	327.22		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	114,246.27		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,972.19		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,777.51		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	5,146.93		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	2,268.07		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	9,099.18		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	2,749.33		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,208.60		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,738.33		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,532.50		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	3,365.09		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	4,901.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	9,734.17		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,822.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	2,820.39		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	349.79		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	72 31Mar24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	114,246.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,972.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,777.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	5,146.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	2,268.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	9,099.18		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	2,749.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,738.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,532.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	3,365.09		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	4,901.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	9,734.17		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	1,822.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	2,820.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72 31Mar24	349.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	72	31Mar24		1,208.60	
1000 14303		D	63	30Abr24	110,983.23		
1000 14303		D	63	30Abr24		1,908.58	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,720.17	
1000 14303		D	63	30Abr24		4,948.57	
1000 14303		D	63	30Abr24		2,194.90	
1000 14303		D	63	30Abr24		8,536.38	
1000 14303		D	63	30Abr24		2,660.65	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,169.61	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,682.26	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,483.07	
1000 14303		D	63	30Abr24		3,256.54	
1000 14303		D	63	30Abr24		4,743.76	
1000 14303		D	63	30Abr24		9,736.01	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,764.04	
1000 14303		D	63	30Abr24		2,729.41	
1000 14303		D	63	30Abr24		321.79	
1000 14303		D	63	30Abr24		1,169.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24	110,983.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,908.58	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,720.17	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		4,948.57	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,194.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		8,536.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,660.65	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,169.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,682.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,483.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		3,256.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		4,743.76	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		9,736.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,764.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		2,729.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		321.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	63	30Abr24		1,169.61	
1000 14303		D	79	31May24	116,189.40		
1000 14303		D	79	31May24		2,031.30	
1000 14303		D	79	31May24		1,817.33	
1000 14303		D	79	31May24		5,353.07	
1000 14303		D	79	31May24		2,299.81	
1000 14303		D	79	31May24		8,717.21	
1000 14303		D	79	31May24		2,793.46	
1000 14303		D	79	31May24		1,244.82	
1000 14303		D	79	31May24		1,772.31	
1000 14303		D	79	31May24		1,566.70	
1000 14303		D	79	31May24		3,393.50	
1000 14303		D	79	31May24		4,989.08	
1000 14303		D	79	31May24	10,223.27		
1000 14303		D	79	31May24		1,855.02	
1000 14303		D	79	31May24		2,831.04	
1000 14303		D	79	31May24		349.79	
1000 14303		D	79	31May24		1,244.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	116,189.40		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,031.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,817.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		5,353.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,299.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		8,717.21	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,793.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,244.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,772.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,566.70	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		3,393.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		4,989.08	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24	10,223.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,855.02	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		2,831.04	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		349.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	79	31May24		1,244.82	
1000 14303		D	76	30Jun24	110,298.65		
1000 14303		D	76	30Jun24		1,961.82	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,756.05	
1000 14303		D	76	30Jun24		5,139.67	
1000 14303		D	76	30Jun24		2,223.52	
1000 14303		D	76	30Jun24		8,825.85	
1000 14303		D	76	30Jun24		2,700.41	
1000 14303		D	76	30Jun24		1,202.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303		D	76	30Jun24	1,712.88		
1000 14303		D	76	30Jun24	1,513.89		
1000 14303		D	76	30Jun24	2,874.99		
1000 14303		D	76	30Jun24	4,822.34		
1000 14303		D	76	30Jun24	9,745.77		
1000 14303		D	76	30Jun24	1,793.07		
1000 14303		D	76	30Jun24	2,739.02		
1000 14303		D	76	30Jun24	169.25		
1000 14303		D	76	30Jun24	1,202.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	110,298.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,961.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,756.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	5,139.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,223.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	8,825.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,700.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,202.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,712.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,513.89		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,874.99		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	4,822.34		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	9,745.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,793.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	2,739.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	169.25		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	76	30Jun24	1,202.24		
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,109.03		
1000 14303	CANC. PROV. SUA BIM 3 2024	D	7	03Jul24	1,109.03		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	111,898.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,972.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,204.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,263.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,060.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,749.03		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,736.25		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,368.18		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	4,896.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	10,154.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,819.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	11.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	111,898.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,972.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	5,204.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,263.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	9,060.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,749.03		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,736.25		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	3,368.18		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	4,896.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	10,154.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,819.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	11.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	29	31Jul24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	112,684.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,972.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	5,204.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,055.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	10,799.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,749.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,424.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	3,362.14		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	4,720.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	10,154.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	1,819.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86	01Ago24	2,796.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	101.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	112,684.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,972.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,780.86		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	5,204.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,055.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	10,799.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,749.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,424.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,530.63		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	3,362.14		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	4,720.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	10,154.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,819.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	2,796.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	101.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	86 01Ago24	1,208.60		
1000 14303		D	66 30Sep24	114,318.28		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,960.96		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,752.83		
1000 14303		D	66 30Sep24	5,121.02		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,019.50		
1000 14303		D	66 30Sep24	8,747.07		
1000 14303		D	66 30Sep24	2,701.50		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,612.02		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303		D	66 30Sep24	3,277.85		
1000 14303		D	66 30Sep24	4,818.85		
1000 14303		D	66 30Sep24	10,003.76		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,790.95		
1000 14303		D	66 30Sep24	2,730.69		
1000 14303		D	66 30Sep24	338.50		
1000 14303		D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	114,318.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,960.96		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,752.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	5,121.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,019.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	8,747.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,701.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,612.02		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	3,277.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	4,818.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	10,003.76		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,790.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	2,730.69		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	338.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	66 30Sep24	1,201.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	118,089.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,067.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,845.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,394.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,074.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,860.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,844.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,804.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,448.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,784.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	10,420.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,875.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,845.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	352.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	118,089.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,067.04		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,845.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	5,394.77		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,074.98		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	8,860.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,844.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,804.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	3,448.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	4,784.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	10,420.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,875.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	2,845.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	352.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	75 31Oct24	1,266.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	140,652.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,336.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,092.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,155.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,221.15		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,561.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,258.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,499.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,228.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,875.57		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	11,833.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,077.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,308.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	499.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,408.36		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	140,652.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,336.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,092.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	6,155.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,221.15		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	9,561.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,258.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,499.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,432.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	4,228.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	5,875.57		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	11,833.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	2,077.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	3,308.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	499.23		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Nov24	1,408.36		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	144,631.65		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,402.66		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,151.32		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	6,269.05		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,255.61		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	9,831.00		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	3,350.60		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,472.41		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,077.48		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,472.41		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	4,380.59		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	6,041.05		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	12,241.08		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	2,135.45		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	3,401.64		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	350.69		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	83 31Dic24	1,448.10		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	144,631.65		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	2,402.66		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	2,151.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	6,269.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	1,255.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	9,831.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	3,350.60		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	1,472.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	2,077.48		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	1,472.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	4,380.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	6,041.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	12,241.08		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	2,135.45		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	3,401.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83 31Dic24	350.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	83	31Dic24	1,448.10		
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti				4,090,476.92		4,090,476.92
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	9,792.15		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	31	08Mar24	9,792.15		
1000 15201	Indemnizaciones				19,584.30		19,584.30
1000 15401		D	4	15Ene24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	1,250.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	6,000.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	1,250.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	7,500.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	925.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	6,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	7,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	925.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	160.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	160.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24	1,250.00		
1000 15401		D	31	15May24	1,250.00		
1000 15401		D	31	15May24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	3,750.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	5,000.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	4,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	4,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	2,500.00		
1000 15401		D	27	31Jul24	3,750.00		
1000 15401		D	27	31Jul24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,250.00		
1000 15401		D	42	15Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	3,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	3,700.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	1,250.00		
1000 15401		D	30	13Sep24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	5,000.00		
1000 15401		D	64	30Sep24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,250.00		
1000 15401		D	29	15Nov24	5,000.00		
1000 15401		D	29	15Nov24	1,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,600.00		
1000 15401		D	40 15Dic24	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	14,600.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	1,250.00		
1000 15401		D	81 31Dic24	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	5,000.00		
1000 15401	Ayuda para lentes			247,670.00		247,670.00
1000 15402		D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402		D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	385.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	770.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,010.63		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,010.63		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	71 31Mar24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	385.00		
1000 15402		D	31 15May24	385.00		
1000 15402		D	31 15May24	336.88		
1000 15402		D	31 15May24	770.00		
1000 15402		D	31 15May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	385.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	385.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	336.87		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	78 31May24	770.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	336.87		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	770.00		
1000 15402		D	27	31Jul24	385.00		
1000 15402		D	27	31Jul24	336.87		
1000 15402		D	27	31Jul24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	336.87		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	770.00		
1000 15402		D	42	15Ago24	385.00		
1000 15402		D	42	15Ago24	336.87		
1000 15402		D	42	15Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	336.87		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	336.88		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	88	31Ago24	385.00		
1000 15402		D	30	13Sep24	385.00		
1000 15402		D	30	13Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	385.00		
1000 15402		D	64	30Sep24	385.00		
1000 15402		D	64	30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	385.00		
1000 15402		D	29	15Nov24	770.00		
1000 15402		D	29	15Nov24	385.00		
1000 15402		D	29	15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	385.00		
1000 15402		D	40	15Dic24	770.00		
1000 15402		D	40	15Dic24	385.00		
1000 15402		D	40	15Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	385.00		
1000 15402		D	81	31Dic24	770.00		
1000 15402		D	81	31Dic24	385.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	81 31Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	770.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	385.00		
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia			68,626.32		68,626.32
1000 15404		D	4 15Ene24	29,944.00		
1000 15404		D	4 15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4 15Ene24	1,138.92		
1000 15404		D	4 15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4 15Ene24	1,347.72		
1000 15404		D	4 15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4 15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4 15Ene24	379.64		
1000 15404		D	4 15Ene24	1,518.56		
1000 15404		D	4 15Ene24	1,518.56		
1000 15404		D	4 15Ene24	8,352.08		
1000 15404		D	4 15Ene24	759.28		
1000 15404		D	4 15Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	29,944.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,347.72		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Ene24	1,138.92		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	30,668.38		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,119.94		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	8,352.08		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	31.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	30,668.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	31.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	31,651.29		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,648.27		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	31,651.29		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	1,648.27		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	5 15Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	31,244.26		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	31,244.26		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	81 29Feb24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	31,528.99		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	31,528.99		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	44 15Mar24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	31,528.99		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71 31Mar24	1,518.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR		Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	94.91		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	31,528.99		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,471.11		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,119.94		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	379.64		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,518.56		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	8,352.08		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	759.28		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	1,138.92		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	94.91		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-186,565.91		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-8,339.44		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-6,947.42		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-50,112.48		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-6,833.52		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	-411.28		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-186,565.91		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-8,339.44		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-6,947.42		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-2,277.84		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-9,111.36		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-50,112.48		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-4,555.68		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-6,833.52		
1000 15404	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	-411.28		
1000 15404	Despensa				0.00		0.00
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	186,565.91		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	8,339.44		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	6,947.42		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	50,112.48		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	6,833.52		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	76	31Mar24	411.28		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	186,565.91		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	8,339.44		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	6,947.42		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	2,277.84		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	9,111.36		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	50,112.48		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	4,555.68		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	6,833.52		
1000 15407	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	77	31Mar24	411.28		
1000 15407	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	31,551.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	93.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	31,551.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	13 15Abr24	93.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	31,547.96		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	31,547.96		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	60 30Abr24	85.42		
1000 15407		D	31 15May24	31,497.15		
1000 15407		D	31 15May24	379.64		
1000 15407		D	31 15May24	1,471.11		
1000 15407		D	31 15May24	759.28		
1000 15407		D	31 15May24	740.30		
1000 15407		D	31 15May24	759.28		
1000 15407		D	31 15May24	379.64		
1000 15407		D	31 15May24	379.64		
1000 15407		D	31 15May24	1,518.56		
1000 15407		D	31 15May24	1,518.56		
1000 15407		D	31 15May24	8,352.08		
1000 15407		D	31 15May24	759.28		
1000 15407		D	31 15May24	1,138.92		
1000 15407		D	31 15May24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	31,497.15		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31 15May24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	85.42		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	31,453.05		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	379.64		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	1,471.11		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	759.28		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	740.30		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	759.28		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	379.64		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	379.64		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	1,518.56		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	1,518.56		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	8,352.08		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	759.28		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	1,138.92		
1000 15407	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	161.34		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	31,453.05		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	740.30		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	161.34		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	31,497.36		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	31,497.36		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	85.42		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	29,925.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	29,925.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	29,925.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	29,925.01		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	29,859.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	29,859.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,119.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	31,044.97		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	31,044.97		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42	15Ago24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	31,610.39		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	68.34		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	31,610.39		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	68.34		
1000 15407		D	30 13Sep24	32,278.80		
1000 15407		D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,471.11		
1000 15407		D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407		D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407		D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	30 13Sep24	8,352.08		
1000 15407		D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407		D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407		D	30 13Sep24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	32,278.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	8,352.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	113.89		
1000 15407		D	64 30Sep24	32,278.80		
1000 15407		D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,471.11		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	379.64		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,518.56		
1000 15407		D	64 30Sep24	8,731.72		
1000 15407		D	64 30Sep24	759.28		
1000 15407		D	64 30Sep24	1,138.92		
1000 15407		D	64 30Sep24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	32,278.80		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	64	30Sep24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	32,278.81		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	32,278.81		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	113.89		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	32,331.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	129.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	32,331.94		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	129.08		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	189.82		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	32,468.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	32,468.62		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24		189.82	
1000 15407		D	40	15Dic24	32,468.63		
1000 15407		D	40	15Dic24		379.64	
1000 15407		D	40	15Dic24	1,471.11		
1000 15407		D	40	15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40	15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40	15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40	15Dic24		379.64	
1000 15407		D	40	15Dic24	1,898.20		
1000 15407		D	40	15Dic24	1,518.56		
1000 15407		D	40	15Dic24	8,731.72		
1000 15407		D	40	15Dic24		759.28	
1000 15407		D	40	15Dic24	1,138.92		
1000 15407		D	40	15Dic24		189.82	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	32,468.63		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		379.64	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		759.28	
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24		189.82	
1000 15407		D	81	31Dic24	31,386.69		
1000 15407		D	81	31Dic24		379.64	
1000 15407		D	81	31Dic24	1,471.11		
1000 15407		D	81	31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81	31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81	31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81	31Dic24		379.64	
1000 15407		D	81	31Dic24	1,898.20		
1000 15407		D	81	31Dic24	1,518.56		
1000 15407		D	81	31Dic24	8,731.72		
1000 15407		D	81	31Dic24		759.28	
1000 15407		D	81	31Dic24	1,138.92		
1000 15407		D	81	31Dic24		75.93	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	31,386.69		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,471.11		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	379.64		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,898.20		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,518.56		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	8,731.72		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	759.28		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,138.92		
1000 15407	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	75.93		
1000 15407	Despensa				2,395,082.74		2,395,082.74
1000 15502		D	30	13Sep24	26,976.32		
1000 15502		D	30	13Sep24	882.98		
1000 15502		D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30	13Sep24	2,018.90		
1000 15502		D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502		D	30	13Sep24	3,028.35		
1000 15502		D	30	13Sep24	6,056.70		
1000 15502		D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	26,976.32		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	882.98		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	2,018.90		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	3,028.35		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	6,056.70		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	30	13Sep24	1,009.45		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				86,002.10		86,002.10
1000 15503		D	29	15Nov24	1,250.00		
1000 15503	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	1,250.00		
1000 15503	Elab. y Conclusion de Tesis				2,500.00		2,500.00
1000 15504		D	4	15Ene24	16,218.16		
1000 15504		D	4	15Ene24	268.87		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	16,218.16		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Ene24	268.87		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	16,574.52		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	182.34		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	149.63		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	18	31Ene24	17.38		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	16,574.52		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	31Ene24	17.38		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	16,838.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	16,838.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	16,623.36		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	16,623.36		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	81	29Feb24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	182.34		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24	182.34		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	52.13		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	16,792.40		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	182.34		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	149.63		
1000 15504	Pagar días anteriores	D	71	31Mar24	52.13		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-99,839.79		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-911.70		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-1,017.02		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	-225.90		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-99,839.79		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-911.70		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-1,017.02		
1000 15504	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	-225.90		
1000 15504	Material Didáctico				0.00		0.00
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	99,839.79		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	911.70		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	1,017.02		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	78	31Mar24	225.90		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	99,839.79		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	911.70		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	1,017.02		
1000 15506	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	79	31Mar24	225.90		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	16,809.22		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	51.09		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	16,809.22		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	13	15Abr24	51.09		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	16,717.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	46.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	16,717.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	60	30Abr24	46.92		
1000 15506		D	31	15May24	16,717.92		
1000 15506		D	31	15May24	182.34		
1000 15506		D	31	15May24	149.63		
1000 15506		D	31	15May24	46.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24	16,717.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	31	15May24	46.92		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	16,678.54		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	182.34		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	149.63		
1000 15506	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	67.82		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	78	31May24	16,678.54		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	78	31May24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	78	31May24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	78	31May24	67.82		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	36	15Jun24	16,562.13		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	36	15Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	36	15Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	36	15Jun24	46.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	36	15Jun24	16,562.13		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	36	15Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	36	15Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	36	15Jun24	46.92		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	71	28Jun24	103.96		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	71	28Jun24	103.96		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	72	30Jun24	16,051.08		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	72	30Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	72	30Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	72	30Jun24	16,051.08		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	72	30Jun24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	72	30Jun24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	1	15Jul24	16,051.08		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	1	15Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	1	15Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	1	15Jul24	16,051.08		
1000 15506	Pagar días anteriores	D	1	15Jul24	182.34		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15506	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	149.63		
1000 15506		D	27 31Jul24	16,014.93		
1000 15506		D	27 31Jul24	182.34		
1000 15506		D	27 31Jul24	149.63		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	16,014.93		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	149.63		
1000 15506		D	42 15Ago24	16,832.38		
1000 15506		D	42 15Ago24	182.34		
1000 15506		D	42 15Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	16,832.38		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	17,157.49		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	37.53		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	17,157.49		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	37.53		
1000 15506		D	30 13Sep24	17,442.06		
1000 15506		D	30 13Sep24	182.34		
1000 15506		D	30 13Sep24	157.50		
1000 15506		D	30 13Sep24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	62.55		
1000 15506		D	64 30Sep24	17,442.06		
1000 15506		D	64 30Sep24	182.34		
1000 15506		D	64 30Sep24	157.50		
1000 15506		D	64 30Sep24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	17,442.06		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	62.55		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	17,471.25		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	70.89		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	17,471.25		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	74 31Oct24	70.89		
1000 15506		D	29 15Nov24	17,515.03		
1000 15506		D	29 15Nov24	182.34		
1000 15506		D	29 15Nov24	157.50		
1000 15506		D	29 15Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	17,515.03		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	29 15Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	17,515.04		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	17,515.04		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	70 30Nov24	83.40		
1000 15506		D	40 15Dic24	17,515.03		
1000 15506		D	40 15Dic24	182.34		
1000 15506		D	40 15Dic24	157.50		
1000 15506		D	40 15Dic24	83.40		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	17,515.03		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	40 15Dic24	83.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506		D	81 31Dic24	16,991.74		
1000 15506		D	81 31Dic24	182.34		
1000 15506		D	81 31Dic24	157.50		
1000 15506		D	81 31Dic24	33.36		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	16,991.74		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	182.34		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	157.50		
1000 15506	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	33.36		
1000 15506	Material Didáctico			827,837.58		827,837.58
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	4,522.35		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	125.29		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	359.27		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	18 31Ene24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	4,522.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	125.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	359.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 31Ene24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	11,616.59		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	300.64		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	647.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	825.54		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	542.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	849.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	11,616.59		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	300.64		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	647.32		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	825.54		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	542.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb24	849.99		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	3,705.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,099.79		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,214.78		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	3,705.38		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	1,099.79		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	81 29Feb24	2,214.78		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-17,095.59		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-300.64		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-1,747.11		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-825.54		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-185.42		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-542.04		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-577.77		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-3,424.04		
1000 15905	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80 31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-17,095.59		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-300.64		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-1,747.11		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-825.54		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-185.42		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-542.04		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-577.77		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-3,424.04		
1000 15905	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85 31Mar24	-452.48		
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9 12Abr24	-2,748.73		
1000 15905	RECLF. CTAS ORDEN 15905	D	9 12Abr24	-2,748.73		
1000 15905	Becas para los hijos de Emplea			0.00		0.00
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	6,982.50		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,476.69		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	672.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	904.95		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,236.52		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,503.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	137.97		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	6,982.50		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	1,476.69		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44 15Mar24	672.72		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		904.95	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,236.52	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		1,503.85	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	44	15Mar24		137.97	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		5,783.74	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		1,810.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		5,783.74	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		168.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		300.64	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		125.29	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		1,810.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		269.42	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	71	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		17,095.59	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		300.64	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		1,747.11	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		825.54	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		185.42	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		542.04	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		577.77	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		3,424.04	
1000 15912	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS	D	80	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		17,095.59	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		452.48	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		300.64	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		1,747.11	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		825.54	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		185.42	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		542.04	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		577.77	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		3,424.04	
1000 15912	RECLASIFICACION DE CUENTAS	D	85	31Mar24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		2,859.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		239.51	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		2,859.18	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		152.36	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24		239.51	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		3,145.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		780.59	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		119.76	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		3,145.12	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		780.59	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	60	30Abr24		119.76	
1000 15912		D	31	15May24		11,099.50	
1000 15912		D	31	15May24		452.48	
1000 15912		D	31	15May24		194.84	
1000 15912		D	31	15May24		1,476.69	
1000 15912		D	31	15May24		790.57	
1000 15912		D	31	15May24		452.48	
1000 15912		D	31	15May24		583.93	
1000 15912		D	31	15May24		152.36	
1000 15912		D	31	15May24		577.77	
1000 15912		D	31	15May24		1,980.66	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		11,099.50	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		194.84	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		1,476.69	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		790.57	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		452.48	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		583.93	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		152.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24		577.77	
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	31	15May24	1,980.66		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	6,089.79		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	168.18		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	300.64		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	226.16		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	304.72		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	452.48		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	715.39		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	297.30		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	886.91		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	452.48		
1000 15912	cesantia y Vejez Empleado	D	78	31May24	336.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	6,089.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	226.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	304.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	715.39		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	297.30		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	886.91		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	78	31May24	336.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	10,184.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,809.90		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	521.14		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,127.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	467.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	10,184.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,809.90		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	521.14		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	125.29		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	1,127.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	36	15Jun24	467.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,114.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	185.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	525.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	8,114.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	738.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	825.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	185.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	525.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	72	30Jun24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	5,057.70		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	904.95		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	978.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	823.62		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	788.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	873.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	950.34		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	5,057.70		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27	31Jul24	300.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	904.95		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	978.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	823.62		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	788.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	873.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	950.34		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	27 31Jul24	452.48		
1000 15912		D	42 15Ago24	5,773.98		
1000 15912		D	42 15Ago24	168.18		
1000 15912		D	42 15Ago24	452.48		
1000 15912		D	42 15Ago24	194.84		
1000 15912		D	42 15Ago24	176.57		
1000 15912		D	42 15Ago24	370.83		
1000 15912		D	42 15Ago24	1,357.43		
1000 15912		D	42 15Ago24	131.46		
1000 15912		D	42 15Ago24	511.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	5,773.98		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	176.57		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	370.83		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	1,357.43		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	42 15Ago24	511.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,334.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,168.07		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	421.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	5,334.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	1,168.07		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	421.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	88 31Ago24	452.48		
1000 15912		D	30 13Sep24	5,229.82		
1000 15912		D	30 13Sep24	168.18		
1000 15912		D	30 13Sep24	313.12		
1000 15912		D	30 13Sep24	176.57		
1000 15912		D	30 13Sep24	373.40		
1000 15912		D	30 13Sep24	1,318.85		
1000 15912		D	30 13Sep24	1,357.43		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	5,229.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	313.12		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	176.57		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	373.40		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,318.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	30 13Sep24	1,357.43		
1000 15912		D	64 30Sep24	6,121.82		
1000 15912		D	64 30Sep24	168.18		
1000 15912		D	64 30Sep24	300.64		
1000 15912		D	64 30Sep24	152.36		
1000 15912		D	64 30Sep24	647.32		
1000 15912		D	64 30Sep24	194.84		
1000 15912		D	64 30Sep24	604.84		
1000 15912		D	64 30Sep24	623.98		
1000 15912		D	64 30Sep24	131.46		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	6,121.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	300.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	152.36		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	647.32		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	604.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	623.98		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	64 30Sep24	131.46		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	13,190.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	289.87		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	253.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,599.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,940.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	13,190.24		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	168.18		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	289.87		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	253.16		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	194.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,599.35		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	906.53		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	1,940.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	22	15Oct24	269.42		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,429.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,214.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	311.63		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	3,429.47		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	1,214.93		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	74	31Oct24	311.63		
1000 15912		D	29	15Nov24	7,754.66		
1000 15912		D	29	15Nov24	767.88		
1000 15912		D	29	15Nov24	325.64		
1000 15912		D	29	15Nov24	405.27		
1000 15912		D	29	15Nov24	265.82		
1000 15912		D	29	15Nov24	856.56		
1000 15912		D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912		D	29	15Nov24	136.72		
1000 15912		D	29	15Nov24	942.79		
1000 15912		D	29	15Nov24	254.85		
1000 15912		D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	7,754.66		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	767.88		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	325.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	405.27		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	265.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	856.56		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	136.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	942.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	254.85		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	29	15Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	11,942.03		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	918.61		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	202.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	736.22		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	192.83		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	295.17		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	775.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	150.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	136.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	11,942.03		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	918.61		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	202.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	736.22		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	192.83		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	295.17		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	775.79		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	150.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	136.72		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	70	30Nov24	470.58		
1000 15912		D	40	15Dic24	17,683.33		
1000 15912		D	40	15Dic24	767.88		
1000 15912		D	40	15Dic24	767.88		
1000 15912		D	40	15Dic24	202.64		
1000 15912		D	40	15Dic24	663.73		
1000 15912		D	40	15Dic24	941.15		
1000 15912		D	40	15Dic24	470.58		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15912		D	40	15Dic24	470.58		
1000 15912		D	40	15Dic24	202.64		
1000 15912		D	40	15Dic24	1,215.08		
1000 15912		D	40	15Dic24	1,038.22		
1000 15912		D	40	15Dic24	124.55		
1000 15912		D	40	15Dic24	349.82		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	17,683.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	767.88		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	767.88		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	202.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	663.73		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	941.15		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	202.64		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,215.08		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	1,038.22		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	124.55		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	40	15Dic24	349.82		
1000 15912		D	81	31Dic24	69,796.84		
1000 15912		D	81	31Dic24	174.91		
1000 15912		D	81	31Dic24	5,428.55		
1000 15912		D	81	31Dic24	607.91		
1000 15912		D	81	31Dic24	4,725.33		
1000 15912		D	81	31Dic24	2,466.54		
1000 15912		D	81	31Dic24	470.58		
1000 15912		D	81	31Dic24	2,222.27		
1000 15912		D	81	31Dic24	2,628.45		
1000 15912		D	81	31Dic24	3,885.23		
1000 15912		D	81	31Dic24	1,466.94		
1000 15912		D	81	31Dic24	1,555.21		
1000 15912		D	81	31Dic24	941.15		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	69,796.84		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	174.91		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	5,428.55		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	607.91		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	4,725.33		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,466.54		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	470.58		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,222.27		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	2,628.45		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	3,885.23		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,466.94		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	1,555.21		
1000 15912	Pagar dias anteriores	D	81	31Dic24	941.15		
1000 15912	Días Económicos				670,891.96		670,891.96
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	105,513.93		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,750.64		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	10,582.21		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	289.90		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	105,513.93		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,750.64		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	10,582.21		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	13	15Abr24	289.90		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	92,416.28		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1	15Jul24	630.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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	1 15Jul24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,130.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,959.77		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,053.35		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,297.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,097.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	92,416.28		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,130.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,959.77		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,053.35		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,297.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	10,097.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	1 15Jul24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	100,380.40		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,120.33		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,797.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,961.74		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	9,129.84		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	386.53		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	100,380.40		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,768.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,120.33		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,797.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,961.74		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	9,129.84		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	933.49		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	22 15Oct24	386.53		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	102,162.70		
1000 17104		D	81 31Dic24	655.92		
1000 17104		D	81 31Dic24	3,060.80		
1000 17104		D	81 31Dic24	2,279.64		
1000 17104		D	81 31Dic24	1,878.83		
1000 17104		D	81 31Dic24	1,317.31		
1000 17104		D	81 31Dic24	557.25		
1000 17104		D	81 31Dic24	3,335.09		
1000 17104		D	81 31Dic24	2,303.97		
1000 17104		D	81 31Dic24	10,103.26		
1000 17104		D	81 31Dic24	934.09		
1000 17104		D	81 31Dic24	2,362.56		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	102,162.70		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	655.92		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	3,060.80		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	2,279.64		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,878.83		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	1,317.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	557.25		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	3,335.09		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	2,303.97		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	10,103.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	934.09		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	81 31Dic24	2,362.56		
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales			1,016,003.58		1,016,003.58
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	16 29Ene24	23,797.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

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 17147		D	80	28Feb24	23,797.10		
1000 17147	cesantia y Vejez Empleado	D	70	27Mar24	25,721.17		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	61	29Abr24	25,557.09		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	77	30May24	25,557.10		
1000 17147		D	70	28Jun24	24,298.27		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	28	30Jul24	23,856.98		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87	30Ago24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	65	30Sep24	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73	30Oct24	26,064.32		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	69	30Nov24	23,833.06		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	82	27Dic24	27,150.87		
1000 17147	Estimulo Economico				297,227.26		297,227.26
1000	Servicios Personales				72,621,300.86		72,621,300.86
2000 21101	OC-33723 - Newberry y Compañía E		32	19Feb24	21,608.29		
2000 21101	OC-33724 - Newberry y Compañía E		33	19Feb24	1,154.15		
2000 21101	OC-33725 - Newberry y Compañía E		34	19Feb24	3,255.57		
2000 21101	OC-33726 - Newberry y Compañía E		35	19Feb24	404.16		
2000 21101	OC-33728 - Newberry y Compañía E		37	19Feb24	2,044.15		
2000 21101	OC-33729 - Newberry y Compañía E		38	19Feb24	3,442.10		
2000 21101	OC-33730 - Newberry y Compañía E		39	19Feb24	399.04		
2000 21101	OC-33766 - Newberry y Compañía E		51	22Feb24	1,900.87		
2000 21101	OC-33761 - Newberry y Compañía E		83	27Feb24	8,177.58		
2000 21101	OC-33767 - Newberry y Compañía E		84	27Feb24	382.29		
2000 21101	OC-33768 - Newberry y Compañía E		85	27Feb24	1,654.59		
2000 21101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		15	05Mar24	57.61		
2000 21101	OC-33804 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		16	05Mar24	75.97		
2000 21101	OC-33773 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		18	05Mar24	95.67		
2000 21101	OC-33840 - ANDRES PALMA PIÑON E		20	05Mar24	930.00		
2000 21101	OC-33736 - Dora Elena Reza Nev E		27	05Mar24	334.89		
2000 21101	OC-33790 - Dora Elena Reza Nev E		28	05Mar24	64.99		
2000 21101	OC-33825 - Dora Elena Reza Nev E		29	05Mar24	567.77		
2000 21101	OC-33789 - Dora Elena Reza Nev E		30	05Mar24	384.98		
2000 21101	OC-33787 - Dora Elena Reza Nev E		31	05Mar24	553.98		
2000 21101	OC-33805 - Dora Elena Reza Nev E		32	05Mar24	385.89		
2000 21101	OC-33788 - Dora Elena Reza Nev E		33	05Mar24	248.00		
2000 21101	OC-33908 - Newberry y Compañía E		51	17Abr24	485.87		
2000 21101	OC-33921 - Newberry y Compañía E		53	17Abr24	725.74		
2000 21101	OC-33962 - XAVIER GONZALEZ SOT E		106	25Abr24	1,740.00		
2000 21101	OC-33963 - Newberry y Compañía E		14	06May24	3,376.30		
2000 21101	OC-33966 - Newberry y Compañía E		15	06May24	1,950.57		
2000 21101	OC-33967 - Newberry y Compañía E		16	06May24	78.88		
2000 21101	OC-33965 - Newberry y Compañía E		17	06May24	1,156.25		
2000 21101	OC-33964 - Newberry y Compañía E		18	06May24	8,324.85		
2000 21101	OC-33888 - Jose Gabriel Galaz D		27	13May24	89.00		
2000 21101	OC-33978 - Newberry y Compañía E		101	21May24	3,097.20		
2000 21101	OC-34008 - Newberry y Compañía E		102	21May24	8,352.00		
2000 21101	OC-33979 - Newberry y Compañía E		103	21May24	1,564.76		
2000 21101	OC-33983 - Newberry y Compañía E		104	21May24	1,507.46		
2000 21101	OC-33982 - Newberry y Compañía E		2	05Jun24	2,009.41		
2000 21101	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR E		45	11Jun24	944.24		
2000 21101	OC-34126 - Newberry y Compañía E		148	25Jun24	1,975.75		
2000 21101	OC-34120 - Newberry y Compañía E		149	25Jun24	1,822.42		
2000 21101	OC-33907 - Newberry y Compañía E		150	25Jun24	1,698.36		
2000 21101	OC-34160 - ABASTECEDORA DE CAR E		187	28Jun24	25.90		
2000 21101	OC-34128 - Docu Xperts, S.A. E		190	28Jun24	3,187.68		
2000 21101	OC-34084 - Dora Elena Reza Nev E		29	24Jul24	776.55		
2000 21101	OC-33976 - Dora Elena Reza Nev E		30	24Jul24	89.00		
2000 21101	OC-33929 - Dora Elena Reza Nev E		31	24Jul24	1,195.94		
2000 21101	OC-33863 - Dora Elena Reza Nev E		32	24Jul24	66.31		
2000 21101	OC-34024 - Dora Elena Reza Nev E		33	24Jul24	185.99		
2000 21101	OC-34154 - Newberry y Compañía E		47	24Jul24	1,619.27		
2000 21101	OC-34127 - Docu Xperts, S.A. E		49	24Jul24	7,595.68		
2000 21101	OC-34186 - Patricia Membrila (E		101	30Jul24	244.01		
2000 21101	OC-34177 - Newberry y Compañía E		24	06Ago24	695.42		
2000 21101	OC-34247 - Newberry y Compañía E		147	27Ago24	685.70		
2000 21101	OC-34239 - Newberry y Compañía E		148	27Ago24	7,516.68		
2000 21101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E		40	11Sep24	603.50		
2000 21101	OC-34336 - XAVIER GONZALEZ SOT E		97	18Sep24	580.00		
2000 21101	OC-34335 - XAVIER GONZALEZ SOT E		98	18Sep24	580.00		
2000 21101	OC-34337 - Newberry y Compañía E		129	25Sep24	3,554.59		
2000 21101	OC-34360 - Newberry y Compañía E		130	25Sep24	4,867.48		
2000 21101	OC-34361 - Newberry y Compañía E		131	25Sep24	1,765.33		
2000 21101	OC-34390 - Dora Elena Reza Nev E		182	30Sep24	990.14		
2000 21101	OC-34393 - Dora Elena Reza Nev E		183	30Sep24	826.08		
2000 21101	OC-34376 - Dora Elena Reza Nev E		184	30Sep24	892.94		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-34347 - Dora Elena Reza Nev E	185	30Sep24	45.04		
2000 21101	OC-34188 - Dora Elena Reza Nev E	186	30Sep24	128.35		
2000 21101	OC-34190 - Dora Elena Reza Nev E	187	30Sep24	427.54		
2000 21101	OC-34398 - ANDRES PALMA PIÑON E	207	30Sep24	460.01		
2000 21101	OC-34392 - NORMA LETICIA CHAVE E	214	30Sep24	306.00		
2000 21101	OC-34405 - Newberry y Compañía E	222	30Sep24	558.45		
2000 21101	OC-34438 - ANDRES PALMA PIÑON E	20	09Oct24	230.00		
2000 21101	OC-34473 - Patricia Membrila (E	46	11Oct24	225.98		
2000 21101	OC-34472 - Patricia Membrila (E	47	11Oct24	248.01		
2000 21101	OC-34475 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24	520.00		
2000 21101	OC-34454 - Newberry y Compañía E	107	16Oct24	1,247.84		
2000 21101	OC-34434 - Newberry y Compañía E	108	16Oct24	227.67		
2000 21101	OC-34433 - Newberry y Compañía E	109	16Oct24	2,779.20		
2000 21101	OC-34481 - Newberry y Compañía E	115	16Oct24	502.08		
2000 21101	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias E	157	21Oct24	1,856.00		
2000 21101	OC-34447 - Dora Elena Reza Nev E	176	25Oct24	122.40		
2000 21101	OC-34439 - Dora Elena Reza Nev E	177	25Oct24	416.50		
2000 21101	OC-34476 - Dora Elena Reza Nev E	178	25Oct24	64.60		
2000 21101	OC-34537 - Newberry y Compañía E	16	05Nov24	3,427.45		
2000 21101	OC-34536 - Newberry y Compañía E	17	05Nov24	941.22		
2000 21101	OC-34584 - XAVIER GONZALEZ SOT E	31	07Nov24	580.00		
2000 21101	OC-34603 - WALDOS DOLAR MART D E	44	11Nov24	229.90		
2000 21101	OC-34634 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	9	04Dic24	31.89		
2000 21101	OC-34635 - Newberry y Compañía E	18	04Dic24	2,285.64		
2000 21101	OC-34570 - Newberry y Compañía E	19	04Dic24	172.24		
2000 21101	OC-34645 - OPERADORA FUTURAMA E	58	09Dic24	71.90		
2000 21101	OC-34643 - NORMA LETICIA CHAVE E	61	09Dic24	738.02		
2000 21101	OC-34736 - OFICASA SA DE CV E	69	10Dic24	21,589.92		
2000 21101	OC-34601 - Dora Elena Reza Nev E	100	11Dic24	495.42		
2000 21101	OC-34632 - Dora Elena Reza Nev E	101	11Dic24	69.70		
2000 21101	OC-34725 - Dora Elena Reza Nev E	102	11Dic24	50.15		
2000 21101	OC-34627 - Dora Elena Reza Nev E	103	11Dic24	96.04		
2000 21101	OC-34641 - Dora Elena Reza Nev E	104	11Dic24	51.83		
2000 21101	OC-34665 - Patricia Membrila (E	184	19Dic24	192.00		
2000 21101	OC-34728 - MAS PARA OFICINAS S E	207	19Dic24	38,454.00		
2000 21101	OC-34776 - OPERADORA OMX SA DE E	227	20Dic24	69,834.97		
2000 21101	OC-34779 - Newberry y Compañía E	232	20Dic24	17,915.04		
2000 21101	OC-34782 - Newberry y Compañía E	233	20Dic24	1,988.94		
2000 21101	OC-34775 - Newberry y Compañía E	234	20Dic24	447.09		
2000 21101	OC-34786 - Newberry y Compañía E	235	20Dic24	14,874.68		
2000 21101	OC-34788 - Newberry y Compañía E	236	20Dic24	483.62		
2000 21101	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT E	241	20Dic24	464.00		
2000 21101	OC-34814 - Dora Elena Reza Nev E	255	30Dic24	2,485.38		
2000 21101	OC-34812 - Dora Elena Reza Nev E	256	30Dic24	9,882.25		
2000 21101	OC-34815 - Dora Elena Reza Nev E	257	30Dic24	941.56		
2000 21101	OC-34816 - Dora Elena Reza Nev E	258	30Dic24	6,650.54		
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m			333,376.85		333,376.85
2000 21401	OC-33760 - SEN INTEGRAL SA DE E	28	16Feb24	15,007.27		
2000 21401	OC-33751 - SEN INTEGRAL SA DE E	29	16Feb24	5,498.40		
2000 21401	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. E	72	22Feb24	974.40		
2000 21401	OC-33827 - MANUEL RODRIGUEZ VA E	73	23Feb24	928.00		
2000 21401	OC-33778 - GERMAN ENRIQUE RODR E	92	27Feb24	15,002.28		
2000 21401	OC-33777 - GERMAN ENRIQUE RODR E	93	27Feb24	15,002.28		
2000 21401	OC-33884 - ANDRES PALMA PIÑON E	63	12Mar24	1,395.00		
2000 21401	OC-33826 - Samsara Tecnología E	119	20Mar24	3,649.36		
2000 21401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON E	13	06May24	235.00		
2000 21401	OC-33984 - GERMAN ENRIQUE RODR E	53	14May24	7,553.92		
2000 21401	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR E	106	21May24	3,789.72		
2000 21401	OC-34020 - Docu Xperts, S.A. E	132	28May24	11,254.32		
2000 21401	OC-34042 - GERMAN ENRIQUE RODR E	45	11Jun24	5,273.36		
2000 21401	OC-34095 - ANDRES PALMA PIÑON E	49	11Jun24	710.00		
2000 21401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON E	91	19Jun24	430.01		
2000 21401	OC-34116 - GERMAN ENRIQUE RODR E	143	25Jun24	2,545.04		
2000 21401	OC-34202 - ANDRES PALMA PIÑON E	25	06Ago24	2,300.00		
2000 21401	OC-33939 - SEN INTEGRAL SA DE E	62	13Ago24	788.80		
2000 21401	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE E	72	13Ago24	10,389.95		
2000 21401	OC-34233 - GERMAN ENRIQUE RODR E	123	20Ago24	6,935.64		
2000 21401	OC-34316 - SOLUCIONES DEL DESI D	60	26Sep24	198.04		
2000 21401	OC-34464 - ANDRES PALMA PIÑON E	21	09Oct24	3,884.99		
2000 21401	OC-34370 - GERMAN ENRIQUE RODR E	30	10Oct24	2,192.40		
2000 21401	OC-34540 - GERMAN ENRIQUE RODR E	59	13Nov24	5,635.28		
2000 21401	OC-34576 - GERMAN ENRIQUE RODR E	112	20Nov24	10,482.92		
2000 21401	OC-34571 - GERMAN ENRIQUE RODR E	114	20Nov24	1,806.12		
2000 21401	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE E	156	26Nov24	9,590.82		
2000 21401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR E	7	04Dic24	4,006.64		
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me			147,459.96		147,459.96

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-33876 - Oscar Ignacio Chavi E	66	12Mar24	1,394.32		
2000 21501	OC-33877 - Oscar Ignacio Chavi E	67	12Mar24	768.38		
2000 21501	OC-33969 - ORALIA QUEZADA VILL E	144	30Abr24	2,714.40		
2000 21501	OC-34033 - JOSE ALFREDO FLORES E	10	05Jun24	342.71		
2000 21501	OC-34309 - ARSISA SA DE CV E	20	03Sep24	14,163.60		
2000 21501	OC-34332 - Oscar Ignacio Chavi E	49	11Sep24	1,252.80		
2000 21501	OC-34318 - LEONARDO CONTRERAS E	54	11Sep24	1,740.00		
2000 21501	OC-34317 - LEONARDO CONTRERAS E	55	11Sep24	1,740.00		
2000 21501	OC-34362 - PROMO RIGBA INTERNA E	109	18Sep24	4,565.76		
2000 21501	OC-34466 - Oscar Ignacio Chavi E	26	10Oct24	155.44		
2000 21501	OC-34486 - ARSISA SA DE CV E	112	16Oct24	6,137.56		
2000 21501	RO-683 - REEMBOLSO POR PAGO DE E	156	24Oct24	733.60		
2000 21501	OC-34600 - Oscar Ignacio Chavi E	62	13Nov24	994.12		
2000 21501	OC-34590 - ARSISA SA DE CV E	122	20Nov24	12,039.06		
2000 21501	Material impreso e información			48,741.75		48,741.75
2000 21601	OC-33727 - Newberry y Compañía E	36	19Feb24	22,480.80		
2000 21601	OC-33722 - MARGARITA ZAPOPAN M E	52	22Feb24	8,032.63		
2000 21601	OC-33721 - MARGARITA ZAPOPAN M E	53	22Feb24	232.00		
2000 21601	OC-33780 - MARGARITA ZAPOPAN M E	74	27Feb24	484.00		
2000 21601	OC-33775 - MARGARITA ZAPOPAN M E	75	27Feb24	4,680.00		
2000 21601	OC-33843 - MARGARITA ZAPOPAN M E	21	05Mar24	7,336.40		
2000 21601	OC-33837 - MARGARITA ZAPOPAN M E	22	05Mar24	445.00		
2000 21601	RO-148 - F/3073, MATERIAL DE L E	51	06Mar24	1,482.00		
2000 21601	OC-33850 - MARGARITA ZAPOPAN M E	118	20Mar24	467.99		
2000 21601	OC-33920 - Newberry y Compañía E	52	17Abr24	5,655.00		
2000 21601	OC-33919 - SILVIA CAMACHO RAMI E	54	17Abr24	9,761.56		
2000 21601	OC-33918 - MARGARITA ZAPOPAN M E	55	17Abr24	10,450.83		
2000 21601	OC-33973 - OPERADORA FUTURAMA D	27	13May24	75.90		
2000 21601	OC-34044 - MARGARITA ZAPOPAN M E	152	29May24	550.84		
2000 21601	OC-34053 - Casa Myers, S.A. E	17	05Jun24	350.18		
2000 21601	OC-34153 - MARGARITA ZAPOPAN M E	136	25Jun24	116.00		
2000 21601	OC-34124 - MARGARITA ZAPOPAN M E	137	25Jun24	18,575.20		
2000 21601	OC-34089 - MARGARITA ZAPOPAN M E	138	25Jun24	147.99		
2000 21601	OC-34094 - Casa Myers, S.A. E	142	25Jun24	585.57		
2000 21601	OC-34125 - SILVIA CAMACHO RAMI E	145	25Jun24	16,848.99		
2000 21601	OC-34161 - ABASTECEDORA DE CAR E	188	28Jun24	223.60		
2000 21601	OC-34071 - MARGARITA ZAPOPAN M E	196	28Jun24	830.99		
2000 21601	OC-34052 - MARGARITA ZAPOPAN M E	94	30Jul24	89.00		
2000 21601	OC-33924 - MARGARITA ZAPOPAN M E	99	30Jul24	161.99		
2000 21601	OC-34189 - MARGARITA ZAPOPAN M E	100	30Jul24	675.00		
2000 21601	OC-34209 - SILVIA CAMACHO RAMI E	58	13Ago24	208.00		
2000 21601	OC-34211 - SILVIA CAMACHO RAMI E	149	27Ago24	1,751.19		
2000 21601	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	153	27Ago24	59.93		
2000 21601	OC-34223 - ABASTECEDORA DE CAR E	166	27Ago24	45.00		
2000 21601	OC-34290 - SILVIA CAMACHO RAMI E	11	03Sep24	554.00		
2000 21601	OC-34338 - SILVIA CAMACHO RAMI E	41	11Sep24	1,040.00		
2000 21601	OC-34327 - SILVIA CAMACHO RAMI E	42	11Sep24	3,716.79		
2000 21601	OC-34333 - MARGARITA ZAPOPAN M E	44	11Sep24	293.00		
2000 21601	OC-34328 - Casa Myers, S.A. E	47	11Sep24	875.22		
2000 21601	OC-34329 - MARGARITA ZAPOPAN M E	48	11Sep24	8,659.72		
2000 21601	OC-34357 - SILVIA CAMACHO RAMI E	93	18Sep24	877.80		
2000 21601	OC-34326 - Newberry y Compañía E	128	25Sep24	5,258.85		
2000 21601	OC-34322 - SILVIA CAMACHO RAMI E	199	30Sep24	240.00		
2000 21601	OC-34406 - SILVIA CAMACHO RAMI E	200	30Sep24	78.00		
2000 21601	OC-34276 - Rene Adalberto Madr E	32	10Oct24	345.00		
2000 21601	OC-34446 - MARGARITA ZAPOPAN M E	179	25Oct24	145.00		
2000 21601	OC-34450 - MARGARITA ZAPOPAN M E	180	25Oct24	92.99		
2000 21601	OC-34505 - MARGARITA ZAPOPAN M E	181	25Oct24	5,355.08		
2000 21601	OC-34492 - SILVIA CAMACHO RAMI E	182	25Oct24	235.00		
2000 21601	OC-34503 - SILVIA CAMACHO RAMI E	183	25Oct24	3,712.28		
2000 21601	OC-34499 - ABASTECEDORA DE CAR E	187	25Oct24	109.89		
2000 21601	OC-34516 - SILVIA CAMACHO RAMI E	11	05Nov24	665.00		
2000 21601	OC-34556 - MARGARITA ZAPOPAN M E	14	05Nov24	2,103.30		
2000 21601	OC-34504 - Newberry y Compañía E	15	05Nov24	16,796.80		
2000 21601	OC-34608 - MARGARITA ZAPOPAN M E	58	13Nov24	1,334.71		
2000 21601	OC-34620 - MARGARITA ZAPOPAN M E	116	20Nov24	403.22		
2000 21601	OC-34619 - MARGARITA ZAPOPAN M E	117	20Nov24	1,890.01		
2000 21601	OC-34618 - MARGARITA ZAPOPAN M E	118	20Nov24	423.01		
2000 21601	OC-34622 - MARGARITA ZAPOPAN M E	119	20Nov24	2,066.40		
2000 21601	OC-34621 - MARGARITA ZAPOPAN M E	120	20Nov24	300.60		
2000 21601	OC-34740 - MARGARITA ZAPOPAN M E	210	19Dic24	124.20		
2000 21601	OC-34785 - ABASTECEDORA DE CAR E	239	20Dic24	1,752.40		
2000 21601	OC-34810 - MARGARITA ZAPOPAN M E	259	30Dic24	29,000.00		
2000 21601	OC-34809 - MARGARITA ZAPOPAN M E	260	30Dic24	2,334.28		
2000 21601	Material de limpieza			203,586.13		203,586.13

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-33794 - SOLUCIONES DEL DESI E		87	27Feb24	1,971.01		
2000 21701	OC-33830 - SOLUCIONES DEL DESI E		88	27Feb24	353.99		
2000 21701	OC-33813 - KALISCH FIERRO Y AC E		90	27Feb24	632.42		
2000 21701	OC-33831 - KALISCH FIERRO Y AC E		91	27Feb24	632.42		
2000 21701	OC-33812 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		13	05Mar24	2,935.52		
2000 21701	OC-33793 - Rene Adalberto Madr E		36	05Mar24	900.00		
2000 21701	OC-33873 - Jose Baltazar Carra E		74	12Mar24	2,737.60		
2000 21701	OC-33977 - Casa Myers, S.A. E		33	14May24	3,722.53		
2000 21701	OC-34026 - MOUSER ELECTRONICS E		123	20May24	4,057.13		
2000 21701	OC-34025 - SOLUCIONES DEL DESI E		98	21May24	15,380.64		
2000 21701	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E		127	25Jun24	3,664.44		
2000 21701	OC-34304 - SOLUCIONES DEL DESI E		56	11Sep24	798.01		
2000 21701	OC-34371 - KALISCH FIERRO Y AC E		132	25Sep24	204.08		
2000 21701	OC-34395 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		191	30Sep24	1,474.13		
2000 21701	OC-34543 - KALISCH FIERRO Y AC E		201	29Oct24	307.63		
2000 21701	OC-34542 - KALISCH FIERRO Y AC E		202	29Oct24	302.75		
2000 21701	OC-34544 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		205	29Oct24	81.73		
2000 21701	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI E		10	05Nov24	4,476.30		
2000 21701	OC-34545 - ABASTECEDORA DE CAR E		21	05Nov24	19.90		
2000 21701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ E		39	11Nov24	489.98		
2000 21701	OC-34569 - Casa Myers, S.A. E		52	13Nov24	4,482.51		
2000 21701	OC-34612 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		55	13Nov24	318.32		
2000 21701	OC-34589 - GERMAN ENRIQUE RODR E		111	20Nov24	1,907.04		
2000 21701	OC-34654 - Casa Myers, S.A. E		148	26Nov24	148.76		
2000 21701	OC-34637 - Patricia Lozoya (Fa E		151	26Nov24	719.99		
2000 21701	OC-34598 - SOLUCIONES DEL DESI E		153	26Nov24	299.28		
2000 21701	OC-34660 - SOLUCIONES DEL DESI E		155	26Nov24	399.01		
2000 21701	OC-34563 - ABASTECEDORA DE CAR E		13	04Dic24	149.68		
2000 21701	OC-34667 - Antonio Martínez Be E		21	04Dic24	219.24		
2000 21701	OC-34687 - NORMA ISELA BACA SI E		27	04Dic24	305.00		
2000 21701	OC-34685 - NORMA ISELA BACA SI E		29	04Dic24	60.00		
2000 21701	OC-34729 - SOLUCIONES DEL DESI E		89	10Dic24	5,079.03		
2000 21701	OC-34734 - Casa Myers, S.A. E		92	10Dic24	4,480.72		
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				63,710.79		63,710.79
2000 21802	RO-73 - F/A93, ENGOMADO VEHICU E		54	22Feb24	5,150.40		
2000 21802	OC-34001 - GERMAN ENRIQUE RODR E		106	21May24	18,359.32		
2000 21802	OC-34121 - XAVIER GONZALEZ SOT E		88	18Jun24	2,784.00		
2000 21802	RO-444 - FOLIOS DE DONATIVOS E		55	26Jul24	250.00		
2000 21802	OC-34649 - MOVA PRINTING SOLUT E		173	28Nov24	10,440.00		
2000 21802	OC-34650 - MOVA PRINTING SOLUT E		174	28Nov24	5,510.00		
2000 21802	OC-34789 - XAVIER GONZALEZ SOT E		241	20Dic24	3,016.00		
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				45,509.72		45,509.72
2000 22101	OC-33769 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		43	02Feb24	690.00		
2000 22101	OC-33735 - ABASTECEDORA DE CAR E		49	22Feb24	209.70		
2000 22101	OC-33733 - ABASTECEDORA DE CAR E		50	22Feb24	699.08		
2000 22101	OC-33783 - ABASTECEDORA DE CAR E		50	22Feb24	284.24		
2000 22101	OC-33835 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		95	27Feb24	1,127.00		
2000 22101	OC-33829 - ABASTECEDORA DE CAR E		98	27Feb24	1,379.49		
2000 22101	OC-33776 - ABASTECEDORA DE CAR E		99	27Feb24	523.77		
2000 22101	OC-33741 - ANGEL CARREON CONTR E		121	28Feb24	542.78		
2000 22101	OC-33823 - ANGEL CARREON CONTR E		122	28Feb24	3,486.90		
2000 22101	OC-33824 - Botanas y Especias E		5	05Mar24	451.99		
2000 22101	OC-33828 - Botanas y Especias E		6	05Mar24	2,204.00		
2000 22101	OC-33862 - MELISSA IVONNE PEÑA E		39	05Mar24	499.99		
2000 22101	OC-33854 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		46	05Mar24	1,311.00		
2000 22101	OC-33859 - OPERADORA FUTURAMA D		22	07Mar24	161.40		
2000 22101	OC-33870 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		22	07Mar24	888.00		
2000 22101	OC-33871 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		22	07Mar24	120.00		
2000 22101	OC-33866 - MELISSA IVONNE PEÑA E		68	12Mar24	468.00		
2000 22101	OC-33869 - MELISSA IVONNE PEÑA E		69	12Mar24	499.99		
2000 22101	OC-33905 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		7	10Abr24	966.00		
2000 22101	OC-33957 - MAXIMILIANO MORENO E		103	25Abr24	990.00		
2000 22101	OC-33958 - CARLOS ALBERTO CAST E		104	25Abr24	1,035.00		
2000 22101	OC-33961 - FABIAN HUMBERTO PER E		105	25Abr24	607.55		
2000 22101	OC-33972 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		35	14May24	1,254.00		
2000 22101	OC-33852 - ABASTECEDORA DE CAR E		36	14May24	509.20		
2000 22101	OC-33944 - ABASTECEDORA DE CAR E		37	14May24	209.70		
2000 22101	OC-33935 - ABASTECEDORA DE CAR E		38	14May24	179.99		
2000 22101	OC-33838 - ABASTECEDORA DE CAR E		39	14May24	440.40		
2000 22101	OC-33851 - ABASTECEDORA DE CAR E		40	14May24	1,012.99		
2000 22101	OC-34028 - CARLOS ALBERTO CAST E		111	21May24	985.00		
2000 22101	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA D		76	28May24	452.40		
2000 22101	OC-34032 - MELISSA IVONNE PEÑA E		131	28May24	897.00		
2000 22101	OC-34002 - ABASTECEDORA DE CAR E		150	29May24	564.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34017 - ABASTECEDEORA DE CAR E		151	29May24		781.90	
2000 22101	OC-34063 - MAXIMILIANO MORENO E		11	05Jun24	1,494.97		
2000 22101	OC-34092 - ABASTECEDEORA DE CAR E		35	11Jun24		174.99	
2000 22101	OC-34093 - ABASTECEDEORA DE CAR E		36	11Jun24		550.78	
2000 22101	OC-34067 - ABASTECEDEORA DE CAR E		37	11Jun24	1,124.20		
2000 22101	OC-34073 - ABASTECEDEORA DE CAR E		38	11Jun24		408.00	
2000 22101	OC-33839 - Botanas y Especias E		39	11Jun24		179.99	
2000 22101	OC-34018 - Botanas y Especias E		40	11Jun24	1,062.91		
2000 22101	OC-33986 - Botanas y Especias E		41	11Jun24		163.99	
2000 22101	OC-34087 - MELISSA IVONNE PEÑA E		43	11Jun24	1,195.99		
2000 22101	OC-34069 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		46	11Jun24	1,932.00		
2000 22101	OC-34149 - ABASTECEDEORA DE CAR E		133	25Jun24	3,821.46		
2000 22101	OC-34133 - ABASTECEDEORA DE CAR E		134	25Jun24	1,078.44		
2000 22101	OC-34139 - ABASTECEDEORA DE CAR E		135	25Jun24		68.90	
2000 22101	OC-34162 - ABASTECEDEORA DE CAR E		183	28Jun24		498.80	
2000 22101	OC-34159 - ABASTECEDEORA DE CAR E		184	28Jun24		501.72	
2000 22101	OC-34158 - ABASTECEDEORA DE CAR E		185	28Jun24		427.70	
2000 22101	OC-34172 - ABASTECEDEORA DE CAR E		186	28Jun24		47.80	
2000 22101	OC-34173 - ABASTECEDEORA DE CAR E		186	28Jun24		193.45	
2000 22101	OC-34171 - ABASTECEDEORA DE CAR E		186	28Jun24	1,325.54		
2000 22101	OC-34160 - ABASTECEDEORA DE CAR E		187	28Jun24	1,197.29		
2000 22101	OC-34183 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		43	24Jul24		1,909.00	
2000 22101	OC-33923 - Botanas y Especias E		95	30Jul24	2,165.66		
2000 22101	OC-34135 - Botanas y Especias E		96	30Jul24		889.50	
2000 22101	OC-34134 - Botanas y Especias E		97	30Jul24		270.01	
2000 22101	OC-34130 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		31	07Ago24		480.00	
2000 22101	OC-34137 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		31	07Ago24		450.00	
2000 22101	OC-34055 - OPERADORA FUTURAMA E		32	07Ago24		259.80	
2000 22101	OC-34212 - ALSUPER NVO. CASAS E		33	07Ago24		159.90	
2000 22101	OC-34220 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		61	13Ago24		667.00	
2000 22101	OC-34224 - ABASTECEDEORA DE CAR E		163	27Ago24		301.54	
2000 22101	OC-34203 - ABASTECEDEORA DE CAR E		164	27Ago24		611.99	
2000 22101	OC-34230 - ABASTECEDEORA DE CAR E		165	27Ago24	1,738.80		
2000 22101	OC-34273 - ABASTECEDEORA DE CAR E		167	27Ago24	2,496.90		
2000 22101	OC-34287 - ANGEL CARREON CONTR E		12	03Sep24		795.00	
2000 22101	OC-34306 - MELISSA IVONNE PEÑA E		22	03Sep24		414.00	
2000 22101	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI E		40	11Sep24		980.00	
2000 22101	OC-34305 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		51	11Sep24	2,024.00		
2000 22101	OC-34350 - MELISSA IVONNE PEÑA E		100	18Sep24		678.00	
2000 22101	OC-34378 - ANGEL CARREON CONTR E		205	30Sep24		503.00	
2000 22101	OC-34340 - ABASTECEDEORA DE CAR E		215	30Sep24		298.99	
2000 22101	OC-34346 - ABASTECEDEORA DE CAR E		216	30Sep24		255.00	
2000 22101	OC-34407 - ABASTECEDEORA DE CAR E		217	30Sep24	1,281.00		
2000 22101	OC-34422 - ABASTECEDEORA DE CAR E		218	30Sep24		50.00	
2000 22101	OC-34421 - ABASTECEDEORA DE CAR E		219	30Sep24		966.00	
2000 22101	OC-34366 - ABASTECEDEORA DE CAR E		220	30Sep24		503.60	
2000 22101	OC-34387 - ABASTECEDEORA DE CAR E		221	30Sep24		204.00	
2000 22101	OC-34432 - FABIAN HUMBERTO PER E		230	30Sep24	2,729.77		
2000 22101	OC-34435 - HECTOR EDUARDO GONZ E		1	02Oct24	1,369.76		
2000 22101	OC-34443 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		31	10Oct24	1,794.00		
2000 22101	OC-34448 - FABIAN HUMBERTO PER E		38	10Oct24		982.72	
2000 22101	OC-34456 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		49	11Oct24		525.00	
2000 22101	OC-34372 - Botanas y Especias E		170	25Oct24		90.00	
2000 22101	OC-34214 - Botanas y Especias E		171	25Oct24	1,627.00		
2000 22101	OC-34234 - Botanas y Especias E		172	25Oct24		289.99	
2000 22101	OC-34315 - Botanas y Especias E		173	25Oct24		535.50	
2000 22101	OC-34365 - Botanas y Especias E		174	25Oct24		190.00	
2000 22101	OC-34403 - Botanas y Especias E		175	25Oct24		599.99	
2000 22101	OC-34457 - ABASTECEDEORA DE CAR E		184	25Oct24	1,432.61		
2000 22101	OC-34429 - ABASTECEDEORA DE CAR E		185	25Oct24		173.56	
2000 22101	OC-34430 - ABASTECEDEORA DE CAR E		186	25Oct24		52.90	
2000 22101	OC-34582 - ANGEL CARREON CONTR E		7	05Nov24		477.00	
2000 22101	OC-34579 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		8	05Nov24	2,070.00		
2000 22101	OC-34513 - ABASTECEDEORA DE CAR E		18	05Nov24		581.77	
2000 22101	OC-34534 - ABASTECEDEORA DE CAR E		19	05Nov24		158.80	
2000 22101	OC-34514 - ABASTECEDEORA DE CAR E		20	05Nov24		659.99	
2000 22101	RO-747 - F/A448 CONSUMO EVENTO E		94	14Nov24		742.40	
2000 22101	OC-34636 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		135	21Nov24	1,260.00		
2000 22101	OC-34515 - Botanas y Especias E		149	26Nov24		270.00	
2000 22101	OC-34604 - ABASTECEDEORA DE CAR E		11	04Dic24		838.80	
2000 22101	OC-34653 - ABASTECEDEORA DE CAR E		12	04Dic24		511.60	
2000 22101	OC-34605 - ABASTECEDEORA DE CAR E		14	04Dic24		682.00	
2000 22101	OC-34698 - MELISSA IVONNE PEÑA E		32	04Dic24	1,097.00		
2000 22101	OC-34721 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		57	09Dic24		180.00	
2000 22101	OC-34722 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		57	09Dic24		630.00	
2000 22101	OC-34630 - ALSUPER NVO. CASAS E		62	09Dic24		33.80	
2000 22101	OC-34663 - Botanas y Especias E		86	10Dic24	1,105.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-34677 - Botanas y Especias	E	87	10Dic24	280.99		
2000 22101	OC-34715 - ABASTECEDEORA DE CAR	E	90	10Dic24	568.60		
2000 22101	OC-34697 - ABASTECEDEORA DE CAR	E	91	10Dic24	1,081.31		
2000 22101	OC-34709 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	107	11Dic24	1,575.00		
2000 22101	OC-34755 - ABASTECEDEORA DE CAR	E	240	20Dic24	593.10		
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				93,024.81		93,024.81
2000 22301	OC-33842 - ALEJANDRO ALBARRAN	E	120	28Feb24	3,449.99		
2000 22301	OC-34004 - SILVIA CAMACHO RAMI	E	48	14May24	269.98		
2000 22301	OC-34038 - OPERADORA FUTURAMA	D	76	28May24	16.90		
2000 22301	OC-34021 - ABASTECEDEORA DE CAR	E	149	29May24	35.70		
2000 22301	OC-34022 - ABASTECEDEORA DE CAR	E	149	29May24	35.70		
2000 22301	OC-34275 - ABASTECEDEORA DE CAR	E	168	27Ago24	31.00		
2000 22301	OC-34339 - NORMA ISELA BACA SI	E	40	11Sep24	62.00		
2000 22301	OC-34274 - OPERADORA FUTURAMA	D	59	26Sep24	128.69		
2000 22301	OC-34714 - OPERADORA FUTURAMA	E	58	09Dic24	949.76		
2000 22301	Utensilios para el servic io d				4,979.72		4,979.72
2000 24201	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	3	05Jun24	296.57		
2000 24201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24	285.36		
2000 24201	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	5,537.42		
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				6,119.35		6,119.35
2000 24301	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	3	05Jun24	4,464.14		
2000 24301	OC-34103 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	42	24Jul24	186.01		
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				4,650.15		4,650.15
2000 24401	OC-34467 - SOCORRO VEGA DOMING	E	19	07Oct24	2,988.96		
2000 24401	OC-34463 - ALBERTO RENTERIA WO	E	24	10Oct24	2,839.51		
2000 24401	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	1,320.05		
2000 24401	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING	E	54	04Dic24	12,687.01		
2000 24401	Madera y Productos de Madera				19,835.53		19,835.53
2000 24501	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	E	91	16May24	2,296.01		
2000 24501	OC-34564 - Jose Baltazar Carra	E	12	05Nov24	3,235.99		
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				5,532.00		5,532.00
2000 24601	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24	35.38		
2000 24601	OC-33771 - Casa Myers, S.A.	E	78	27Feb24	2,278.39		
2000 24601	OC-33772 - Casa Myers, S.A.	E	79	27Feb24	1,155.17		
2000 24601	OC-33832 - Casa Myers, S.A.	E	82	27Feb24	3,579.99		
2000 24601	OC-33800 - JUAN PABLO LOZOYA M	E	94	27Feb24	422.00		
2000 24601	OC-33807 - WILFRIDO GUTIERREZ	E	123	28Feb24	2,529.99		
2000 24601	OC-33806 - WILFRIDO GUTIERREZ	E	124	28Feb24	2,420.00		
2000 24601	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	12	05Mar24	200.51		
2000 24601	OC-33865 - SOLUCIONES DEL DESI	E	70	12Mar24	599.00		
2000 24601	OC-33885 - Casa Myers, S.A.	E	152	22Mar24	177.13		
2000 24601	OC-33900 - SOLUCIONES DEL DESI	E	162	22Mar24	399.01		
2000 24601	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24	568.59		
2000 24601	OC-33927 - SOLUCIONES DEL DESI	E	92	24Abr24	598.98		
2000 24601	OC-33981 - RADIREFRIGERACION	D	27	13May24	1,199.43		
2000 24601	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	14May24	57.41		
2000 24601	OC-33934 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	47	14May24	1,066.41		
2000 24601	OC-33985 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	52	14May24	585.80		
2000 24601	OC-33989 - Casa Myers, S.A.	E	134	28May24	1,129.89		
2000 24601	OC-34013 - Casa Myers, S.A.	E	135	28May24	1,035.93		
2000 24601	OC-34029 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	139	28May24	2,172.68		
2000 24601	OC-34046 - WILFRIDO GUTIERREZ	E	153	29May24	5,500.01		
2000 24601	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	4	05Jun24	113.01		
2000 24601	OC-34012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	6	05Jun24	70.99		
2000 24601	OC-34061 - Casa Myers, S.A.	E	18	05Jun24	6,014.58		
2000 24601	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	127	25Jun24	14,156.64		
2000 24601	OC-34144 - Casa Myers, S.A.	E	130	25Jun24	4,326.79		
2000 24601	OC-34142 - TRAVERS TOOL	E	132	25Jun24	22,612.20		
2000 24601	OC-34184 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	34	24Jul24	649.09		
2000 24601	OC-34182 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	39	24Jul24	28.56		
2000 24601	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24	389.62		
2000 24601	OC-34208 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E	21	06Ago24	522.00		
2000 24601	OC-34215 - Gustavo Albiztegui	E	53	13Ago24	3,392.99		
2000 24601	OC-34244 - Gustavo Albiztegui	E	54	13Ago24	4,263.70		
2000 24601	OC-34217 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	59	13Ago24	9,474.88		
2000 24601	OC-34216 - SOLUCIONES DEL DESI	E	60	13Ago24	499.96		
2000 24601	OC-34283 - WILFRIDO GUTIERREZ	E	143	27Ago24	6,600.01		
2000 24601	OC-34210 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	154	27Ago24	144.65		
2000 24601	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	156	27Ago24	579.87		
2000 24601	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	E	52	11Sep24	512.81		
2000 24601	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC	E	53	11Sep24	137.24		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-34419 - Casa Myers, S.A.	E	175	30Sep24	7.52		
2000 24601	OC-34418 - Casa Myers, S.A.	E	176	30Sep24	212.35		
2000 24601	OC-34368 - Casa Myers, S.A.	E	180	30Sep24	69.58		
2000 24601	OC-34314 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	196	30Sep24	66.58		
2000 24601	OC-34325 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	198	30Sep24	39.37		
2000 24601	OC-34415 - Gustavo Albiztegui	E	209	30Sep24	1,475.81		
2000 24601	OC-34414 - Gustavo Albiztegui	E	210	30Sep24	125.11		
2000 24601	OC-34427 - Gustavo Albiztegui	E	211	30Sep24	3,291.73		
2000 24601	OC-34417 - Gustavo Albiztegui	E	212	30Sep24	311.81		
2000 24601	OC-34482 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E	114	16Oct24	243.60		
2000 24601	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	25Oct24	76.57		
2000 24601	OC-34610 - IVAN AARON TRILLO A	E	48	11Nov24	150.00		
2000 24601	OC-34555 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24	425.79		
2000 24601	OC-34558 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	130.14		
2000 24601	OC-34592 - Gustavo Albiztegui	E	64	13Nov24	734.40		
2000 24601	OC-34614 - Casa Myers, S.A.	E	146	26Nov24	1,484.87		
2000 24601	OC-34633 - Casa Myers, S.A.	E	147	26Nov24	2,143.09		
2000 24601	OC-34626 - Gustavo Albiztegui	E	152	26Nov24	183.59		
2000 24601	OC-34676 - WILFRIDO GUTIERREZ	E	22	04Dic24	6,900.00		
2000 24601	OC-34732 - Casa Myers, S.A.	E	84	10Dic24	262.42		
2000 24601	OC-34713 - SOLUCIONES DEL DESI	E	88	10Dic24	1,798.00		
2000 24601	OC-34719 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	95	11Dic24	153.06		
2000 24601	OC-34704 - Gustavo Albiztegui	E	105	11Dic24	2,240.99		
2000 24601	OC-34756 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	190	19Dic24	12,865.56		
2000 24601	OC-34737 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	192	19Dic24	9,465.60		
2000 24601	OC-34796 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	228	20Dic24	813.13		
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				147,871.96		147,871.96
2000 24701	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24	160.66		
2000 24701	OC-33893 - Casa Myers, S.A.	E	150	22Mar24	1,636.91		
2000 24701	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24	178.77		
2000 24701	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24	103.24		
2000 24701	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	E	86	24Abr24	156.31		
2000 24701	OC-33898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	44	14May24	23.92		
2000 24701	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	14May24	71.20		
2000 24701	OC-34056 - KALISCH FIERRO Y AC	D	24	11Jun24	283.32		
2000 24701	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	35	24Jul24	363.52		
2000 24701	OC-34157 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	36	24Jul24	190.98		
2000 24701	OC-34132 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	37	24Jul24	112.69		
2000 24701	OC-34168 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	40	24Jul24	345.36		
2000 24701	OC-34169 - Casa Myers, S.A.	E	45	24Jul24	729.59		
2000 24701	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24	1,216.84		
2000 24701	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC	E	69	13Ago24	1,522.31		
2000 24701	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC	E	70	13Ago24	3,509.97		
2000 24701	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24	194.47		
2000 24701	OC-34245 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	158	27Ago24	200.84		
2000 24701	OC-34342 - ABASTECEDORA DE FIE	E	34	09Sep24	1,458.60		
2000 24701	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	E	52	11Sep24	3,004.77		
2000 24701	OC-34320 - KALISCH FIERRO Y AC	E	53	11Sep24	478.85		
2000 24701	OC-34410 - Casa Myers, S.A.	E	177	30Sep24	889.67		
2000 24701	OC-34367 - Casa Myers, S.A.	E	179	30Sep24	1,138.11		
2000 24701	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	192	30Sep24	228.13		
2000 24701	OC-34343 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	195	30Sep24	12.44		
2000 24701	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	231	30Sep24	392.52		
2000 24701	OC-34409 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	233	30Sep24	167.39		
2000 24701	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	235	30Sep24	14.69		
2000 24701	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	189	25Oct24	6.99		
2000 24701	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	206	29Oct24	194.47		
2000 24701	OC-34519 - Casa Myers, S.A.	E	208	29Oct24	47.88		
2000 24701	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	109.32		
2000 24701	OC-34523 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	379.06		
2000 24701	OC-34553 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24	160.07		
2000 24701	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	773.99		
2000 24701	OC-34552 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24	106.30		
2000 24701	OC-34668 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Dic24	87.74		
2000 24701	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	26	04Dic24	149.29		
2000 24701	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC	E	55	05Dic24	20,739.25		
2000 24701	OC-34723 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	80	10Dic24	70.40		
2000 24701	OC-34695 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	82	10Dic24	64.74		
2000 24701	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	83	10Dic24	134.56		
2000 24701	OC-34762 - EQUIPOS Y SISTEMA H	E	217	19Dic24	11,344.63		
2000 24701	Articulos metálicos para la co				53,154.76		53,154.76
2000 24801	OC-33796 - KARINA IVONNE PUCHI	E	8	05Mar24	8,166.40		
2000 24801	OC-34455 - KARINA IVONNE PUCHI	E	23	10Oct24	4,050.72		
2000 24801	OC-34651 - BALDOMERO RODRIGUEZ	E	139	15Nov24	3,248.00		
2000 24801	Materiales complementarios				15,465.12		15,465.12

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	10	05Mar24		286.58		
2000 24901	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	12	05Mar24		191.05		
2000 24901	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	15	05Mar24		74.52		
2000 24901	OC-33855 - Rene Adalberto Madr E	34	05Mar24		239.98		
2000 24901	OC-33856 - Rene Adalberto Madr E	35	05Mar24		6,990.00		
2000 24901	OC-33901 - Casa Myers, S.A. E	149	22Mar24		349.00		
2000 24901	OC-33895 - Casa Myers, S.A. E	151	22Mar24		207.69		
2000 24901	OC-33913 - Casa Myers, S.A. E	2	10Abr24		159.82		
2000 24901	OC-33912 - Casa Myers, S.A. E	3	10Abr24		171.85		
2000 24901	OC-33911 - Casa Myers, S.A. E	85	24Abr24		71.58		
2000 24901	OC-33942 - Casa Myers, S.A. E	86	24Abr24		54.22		
2000 24901	OC-33903 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	46	14May24		438.48		
2000 24901	OC-33941 - Rene Adalberto Madr E	137	28May24		534.99		
2000 24901	OC-33932 - Rene Adalberto Madr E	138	28May24		6,990.00		
2000 24901	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	3	05Jun24		2,433.51		
2000 24901	OC-34060 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	8	05Jun24		549.99		
2000 24901	OC-34037 - Casa Myers, S.A. E	15	05Jun24		177.83		
2000 24901	OC-34058 - Casa Myers, S.A. E	19	05Jun24		31.13		
2000 24901	OC-34076 - Casa Myers, S.A. E	47	11Jun24		1,276.39		
2000 24901	OC-34082 - Casa Myers, S.A. E	140	25Jun24		174.00		
2000 24901	OC-34102 - Casa Myers, S.A. E	141	25Jun24		81.70		
2000 24901	OC-34114 - Casa Myers, S.A. E	1	11Jul24		717.97		
2000 24901	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	38	24Jul24		440.80		
2000 24901	OC-34165 - Casa Myers, S.A. E	46	24Jul24		85.84		
2000 24901	OC-34136 - Rene Adalberto Madr E	121	20Ago24		98.00		
2000 24901	OC-34119 - Rene Adalberto Madr E	122	20Ago24		2,480.00		
2000 24901	OC-34266 - Casa Myers, S.A. E	146	27Ago24		2,479.21		
2000 24901	OC-34253 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	152	27Ago24		233.33		
2000 24901	OC-34250 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	153	27Ago24		145.71		
2000 24901	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	155	27Ago24		33.64		
2000 24901	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	156	27Ago24		175.38		
2000 24901	OC-34269 - KARINA IVONNE PUCHI E	159	27Ago24		73.08		
2000 24901	OC-34268 - Rene Adalberto Madr E	160	27Ago24		10,050.00		
2000 24901	OC-34308 - Casa Myers, S.A. E	45	11Sep24		5,122.05		
2000 24901	OC-34324 - Casa Myers, S.A. E	46	11Sep24		97.60		
2000 24901	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC E	52	11Sep24		168.01		
2000 24901	OC-34363 - Casa Myers, S.A. E	178	30Sep24		52.20		
2000 24901	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	193	30Sep24		667.45		
2000 24901	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	197	30Sep24		70.47		
2000 24901	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	235	30Sep24		74.69		
2000 24901	OC-34444 - DISTRIBUCION INTERC E	6	03Oct24		1,132.00		
2000 24901	OC-34389 - Rene Adalberto Madr E	33	10Oct24		719.99		
2000 24901	OC-34386 - Rene Adalberto Madr E	35	10Oct24		374.98		
2000 24901	OC-34310 - Rene Adalberto Madr E	36	10Oct24		564.99		
2000 24901	OC-34402 - Rene Adalberto Madr E	37	10Oct24		195.99		
2000 24901	OC-34538 - Rene Adalberto Madr E	200	29Oct24		16,750.01		
2000 24901	OC-34520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	206	29Oct24		298.19		
2000 24901	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E	209	29Oct24		93.29		
2000 24901	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	26	04Dic24		16.60		
2000 24901	OC-34707 - SOCORRO VEGA DOMING E	54	04Dic24		313.00		
2000 24901	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	83	10Dic24		33.67		
2000 24901	OC-34705 - Rene Adalberto Madr E	108	11Dic24		59.00		
2000 24901	OC-34703 - Rene Adalberto Madr E	110	11Dic24		20,100.00		
2000 24901	OC-34599 - Rene Adalberto Madr E	113	11Dic24		98.99		
2000 24901	OC-34664 - Rene Adalberto Madr E	114	11Dic24		301.98		
2000 24901	OC-34478 - Rene Adalberto Madr E	115	11Dic24		470.00		
2000 24901	OC-34718 - Rene Adalberto Madr E	116	11Dic24		2,099.99		
2000 24901	OC-34701 - Rene Adalberto Madr E	117	11Dic24		3,525.99		
2000 24901	OC-34766 - ALBERTO RENTERIA WO E	204	19Dic24		8,849.99		
2000 24901	OC-34769 - Rene Adalberto Madr E	206	19Dic24		25,640.04		
2000 24901	OC-34749 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	219	19Dic24		228.87		
2000 24901	OC-34780 - Casa Myers, S.A. E	229	20Dic24		137.99		
2000 24901	OC-34745 - Casa Myers, S.A. E	230	20Dic24		295.30		
2000 24901	OC-34742 - Casa Myers, S.A. E	231	20Dic24		26.23		
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				127,076.82		127,076.82
2000 25101	OC-33896 - LETICIA SERNA MARQU E	155	22Mar24		8,005.74		
2000 25101	OC-34221 - LETICIA SERNA MARQU E	77	13Ago24		5,668.34		
2000 25101	OC-34487 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24		5,703.72		
2000 25101	OC-34488 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24		1,882.10		
2000 25101	OC-34495 - LETICIA SERNA MARQU E	191	25Oct24		4,271.12		
2000 25101	OC-34554 - LETICIA SERNA MARQU E	22	05Nov24		5,703.72		
2000 25101	Productos químicos básicos				31,234.74		31,234.74
2000 25201	OC-34015 - Hector Meraz Torres E	105	21May24		4,800.00		
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				4,800.00		4,800.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
2000 25301	OC-33821 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	97	27Feb24	2,055.04		
2000 25301	OC-33822 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	97	27Feb24	1,589.92		
2000 25301	OC-33917 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	35	11Sep24	457.30		
2000 25301	OC-34201 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	36	11Sep24	1,463.61		
2000 25301	OC-34296 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	37	11Sep24	582.18		
2000 25301	OC-34198 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	38	11Sep24	2,163.76		
2000 25301	OC-34200 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	39	11Sep24	1,752.32		
2000 25301	OC-34567 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	79	10Dic24	3,396.50		
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				13,460.63		13,460.63
2000 25501	OC-33980 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	E	99	21May24	459.36		
2000 25501	OC-33996 - EL CRISOL SA DE CV E	E	26	05Jun24	3,100.31		
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				3,559.67		3,559.67
2000 25601	OC-33797 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	17	05Mar24	37.70		
2000 25601	OC-34034 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	E	127	27May24	6,873.58		
2000 25601	OC-34074 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	41	24Jul24	33.20		
2000 25601	OC-34502 - Casa Myers, S.A. E	E	168	25Oct24	402.11		
2000 25601	OC-34761 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	E	218	19Dic24	13,649.75		
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				20,996.34		20,996.34
2000 25901	OC-34428 - AZALEA DEL CARMEN O E	E	51	11Oct24	81.00		
2000 25901	OC-34573 - SOLUCIONES DEL DESI E	E	10	05Nov24	398.00		
2000 25901	Otros productos químicos				479.00		479.00
2000 26101	RO-70 - O.E. # 10247	E	64	07Feb24	704.40		
2000 26101	RO-76 - O.E. # 10258	E	64	07Feb24	712.20		
2000 26101	RO-78 - O.E. # 10275	E	64	07Feb24	718.50		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 10276	E	64	07Feb24	1,437.00		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 10271	E	64	07Feb24	949.60		
2000 26101	RO-57 - O.E. # 10246	E	64	07Feb24	1,260.17		
2000 26101	RO-58 - O.E. # 10248	E	64	07Feb24	5,208.00		
2000 26101	RO-59 - O.E. # 10257	E	64	07Feb24	650.00		
2000 26101	RO-60 - O.E. # 10260	E	64	07Feb24	474.80		
2000 26101	RO-61 - O.E. # 10273	E	64	07Feb24	1,495.63		
2000 26101	RO-62 - O.E. # 10274	E	64	07Feb24	949.60		
2000 26101	RO-63 - O.E. # 10272	E	64	07Feb24	1,424.40		
2000 26101	RO-65 - O.E. # 10259	E	64	07Feb24	2,847.73		
2000 26101	RO-74 - O.E. # 10261	E	64	07Feb24	1,661.79		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 10249	E	64	07Feb24	1,418.40		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 10270	E	64	07Feb24	474.80		
2000 26101	RO-37 - REEMBOLSO, ENTREGA DE	E	41	19Feb24	450.00		
2000 26101	CG-2 - COMISIÓN # 7	D	51	21Feb24	450.00		
2000 26101	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24	800.00		
2000 26101	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24	400.00		
2000 26101	CG-7 - COMISIÓN # 5	D	73	26Feb24	519.00		
2000 26101	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24	800.00		
2000 26101	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24	581.00		
2000 26101	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7	04Mar24	400.00		
2000 26101	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24	450.00		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 10285	E	40	05Mar24	477.80		
2000 26101	RO-104 - O.E. # 10296	E	40	05Mar24	728.69		
2000 26101	RO-106 - O.E. # 10298	E	40	05Mar24	1,598.77		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 10279	E	40	05Mar24	2,275.24		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 10280	E	40	05Mar24	718.49		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 10281	E	40	05Mar24	3,883.50		
2000 26101	RO-95 - O.E. # 10301	E	41	05Mar24	651.95		
2000 26101	RO-110 - O.E. # 10310	E	41	05Mar24	728.69		
2000 26101	RO-86 - O.E. # 10306	E	42	05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 10307	E	42	05Mar24	1,457.40		
2000 26101	RO-109 - O.E. # 10309,10312,10	E	43	05Mar24	1,169.55		
2000 26101	RO-130 - O.E. # 10316	E	43	05Mar24	970.31		
2000 26101	RO-131 - O.E. # 10315	E	43	05Mar24	642.96		
2000 26101	RO-133 - O.E. # 10300	E	43	05Mar24	1,214.50		
2000 26101	RO-134 - O.E. # 10304	E	43	05Mar24	5,216.07		
2000 26101	RO-135 - O.E. # 10313	E	43	05Mar24	777.04		
2000 26101	RO-136 - O.E. # 10320	E	43	05Mar24	2,758.44		
2000 26101	RO-137 - O.E. # 10321	E	43	05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-138 - O.E. # 10317	E	43	05Mar24	707.00		
2000 26101	RO-139 - O.E. # 10322	E	43	05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-140 - O.E. # 10319	E	43	05Mar24	7,640.33		
2000 26101	RO-141 - O.E. # 10318	E	43	05Mar24	519.80		
2000 26101	RO-142 - O.E. # 10324	E	43	05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-143 - O.E. # 10329	E	43	05Mar24	853.79		
2000 26101	RO-144 - O.E. # 10325	E	43	05Mar24	971.60		
2000 26101	RO-91 - O.E. # 10308	E	43	05Mar24	2,391.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-92 - O.E. # 10302	E	43	05Mar24	2,009.76		
2000 26101	RO-93 - O.E. # 10305	E	43	05Mar24	3,638.73		
2000 26101	RO-94 - O.E. # 10303	E	43	05Mar24	1,073.61		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 10286	E	47	05Mar24	728.69		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 10295	E	47	05Mar24	1,457.40		
2000 26101	RO-152 - O.E. # 10297	E	47	05Mar24	485.80		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 10284	E	47	05Mar24	955.60		
2000 26101	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24	450.00		
2000 26101	RO-171 - O.E. # 10334	E	78	12Mar24	3,423.08		
2000 26101	RO-173 - O.E. # 10335	E	78	12Mar24	726.00		
2000 26101	RO-164 - O.E. # 10330	E	79	12Mar24	799.40		
2000 26101	RO-165 - O.E. # 10331	E	80	12Mar24	1,098.01		
2000 26101	RO-166 - O.E. # 10332	E	80	12Mar24	683.43		
2000 26101	RO-172 - O.E. # 10333	E	80	12Mar24	3,293.50		
2000 26101	RO-174 - O.E. # 10336	E	80	12Mar24	1,230.37		
2000 26101	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	450.00		
2000 26101	RO-179 - O.E. # 10337	E	129	20Mar24	573.95		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 10338	E	129	20Mar24	4,669.20		
2000 26101	RO-180 - O.E. # 10339	E	129	20Mar24	480.00		
2000 26101	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	450.00		
2000 26101	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	410.71		
2000 26101	RO-208 - O.E. # 10345	E	153	22Mar24	885.59		
2000 26101	RO-209 - O.E. # 10344	E	153	22Mar24	2,614.00		
2000 26101	RO-214 - O.E. # 10347	E	153	22Mar24	3,858.00		
2000 26101	RO-207 - O.E. # 10346	E	153	22Mar24	492.00		
2000 26101	RO-212 - O.E. # 10341	E	153	22Mar24	972.00		
2000 26101	RO-213 - O.E. # 10340	E	153	22Mar24	1,457.99		
2000 26101	RO-210 - O.E. # 10343	E	153	22Mar24	984.00		
2000 26101	RO-211 - O.E. # 10342	E	153	22Mar24	1,635.59		
2000 26101	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	450.00		
2000 26101	RO-230 - O.E. # 10357	E	60	17Abr24	371.55		
2000 26101	RO-226 - O.E. # 10354	E	60	17Abr24	492.80		
2000 26101	RO-225 - O.E. # 10352	E	60	17Abr24	590.40		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 10353	E	60	17Abr24	1,464.00		
2000 26101	RO-229 - O.E. # 10359	E	60	17Abr24	1,092.66		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 10355	E	60	17Abr24	2,456.00		
2000 26101	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	450.00		
2000 26101	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	450.00		
2000 26101	RO-258 - O.E. # 10361	E	94	24Abr24	3,434.58		
2000 26101	RO-255 - O.E. # 10349, 10351	E	94	24Abr24	990.79		
2000 26101	RO-253 - O.E. # 10358	E	94	24Abr24	743.10		
2000 26101	RO-256 - O.E. # 10363	E	94	24Abr24	990.79		
2000 26101	RO-257 - O.E. # 10362	E	94	24Abr24	1,486.19		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10367	E	94	24Abr24	742.50		
2000 26101	RO-259 - O.E. # 10364	E	94	24Abr24	891.72		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10366	E	94	24Abr24	322.31		
2000 26101	RO-254 - O.E. # 10360	E	95	24Abr24	743.10		
2000 26101	RO-265 - O.E. # 10365	E	96	24Abr24	495.40		
2000 26101	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53	25Abr24	450.00		
2000 26101	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24	450.00		
2000 26101	RO-281 - O.E. # 10369	E	145	30Abr24	4,499.43		
2000 26101	RO-284 - O.E. # 10374	E	145	30Abr24	3,771.00		
2000 26101	RO-282 - O.E. # 10371	E	145	30Abr24	2,129.41		
2000 26101	RO-283 - O.E. # 10370	E	145	30Abr24	1,718.49		
2000 26101	RO-285 - O.E. # 10375	E	145	30Abr24	982.00		
2000 26101	RO-286 - O.E. # 10377	E	145	30Abr24	1,473.00		
2000 26101	RO-287 - O.E. # 10376	E	145	30Abr24	662.86		
2000 26101	RO-279 - O.E. # 10373	E	146	30Abr24	668.25		
2000 26101	RO-277 - O.E. # 10368	E	147	30Abr24	4,497.07		
2000 26101	RO-278 - O.E. # 10372	E	147	30Abr24	742.50		
2000 26101	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	8,100.00		
2000 26101	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	E	9	06May24	590.00		
2000 26101	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	E	10	06May24	719.99		
2000 26101	OC-33954 - KARINA IVONNE PUCHI	E	11	06May24	200.01		
2000 26101	CG-57 - COMISION # 58	D	20	08May24	450.00		
2000 26101	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24	5,000.00		
2000 26101	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24	450.00		
2000 26101	RO-299 - O.E. # 10383	E	56	14May24	982.00		
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10381	E	56	14May24	736.50		
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10390	E	56	14May24	2,612.64		
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10392	E	56	14May24	1,105.34		
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10391	E	56	14May24	1,450.05		
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10389	E	57	14May24	3,954.32		
2000 26101	RO-320 - O.E. # 10387	E	57	14May24	1,456.80		
2000 26101	RO-321 - O.E. # 10388	E	57	14May24	728.39		
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10386	E	57	14May24	971.20		
2000 26101	RO-293 - O.E. # 10382	E	58	14May24	1,350.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10380	E	58	14May24	3,268.21		
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10379	E	58	14May24	619.07		
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10378	E	58	14May24	736.50		
2000 26101	RO-319 - O.E. # 10385	E	58	14May24	491.00		
2000 26101	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24	800.00		
2000 26101	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24	450.00		
2000 26101	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24	500.00		
2000 26101	RO-341 - O.E. # 10395	E	140	28May24	1,989.61		
2000 26101	RO-346 - O.E. # 10400	E	140	28May24	926.01		
2000 26101	RO-347 - O.E. # 10401	E	140	28May24	876.47		
2000 26101	RO-342 - O.E. # 10397	E	140	28May24	483.60		
2000 26101	RO-345 - O.E. # 10399	E	141	28May24	1,439.40		
2000 26101	RO-343 - O.E. # 10398	E	142	28May24	1,330.02		
2000 26101	RO-344 - O.E. # 10396	E	142	28May24	725.40		
2000 26101	RO-348 - O.E. # 10402	E	142	28May24	7,461.01		
2000 26101	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN	E	145	28May24	1,100.00		
2000 26101	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24	1,000.00		
2000 26101	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24	6,000.00		
2000 26101	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92	31May24	450.00		
2000 26101	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92	31May24	400.00		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	E	23	05Jun24	490.90		
2000 26101	RO-372 - O.E. # 10406	E	23	05Jun24	1,007.58		
2000 26101	RO-374 - O.E. # 10405	E	23	05Jun24	463.01		
2000 26101	RO-376 - O.E. # 10403	E	23	05Jun24	1,160.09		
2000 26101	RO-373 - O.E. # 10407	E	23	05Jun24	1,439.40		
2000 26101	RO-375 - O.E. # 10404	E	23	05Jun24	719.69		
2000 26101	RO-368 - O.E. # 10411	E	23	05Jun24	719.69		
2000 26101	RO-369 - O.E. # 10410	E	23	05Jun24	719.69		
2000 26101	RO-370 - O.E. # 10409	E	23	05Jun24	660.62		
2000 26101	RO-371 - O.E. # 10408	E	24	05Jun24	7,684.83		
2000 26101	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24	450.00		
2000 26101	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24	1,580.00		
2000 26101	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	E	82	17Jun24	840.12		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	E	94	19Jun24	809.21		
2000 26101	RO-392 - O.E. # 10412	E	94	19Jun24	719.69		
2000 26101	RO-393 - O.E. # 10414	E	94	19Jun24	1,439.40		
2000 26101	RO-394 - O.E. # 10413	E	94	19Jun24	959.60		
2000 26101	RO-395 - O.E. # 10415	E	94	19Jun24	716.70		
2000 26101	RO-396 - O.E. # 10416	E	94	19Jun24	419.39		
2000 26101	RO-401 - O.E. # 10418	E	125	21Jun24	1,433.40		
2000 26101	RO-402 - O.E. # 10419	E	125	21Jun24	955.60		
2000 26101	RO-404 - O.E. # 10421	E	125	21Jun24	716.70		
2000 26101	RO-403 - O.E. # 10420	E	126	21Jun24	1,433.40		
2000 26101	RO-405 - O.E. # 10417	E	126	21Jun24	1,031.62		
2000 26101	RO-406 - O.E. # 10422	E	126	21Jun24	716.70		
2000 26101	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24	450.00		
2000 26101	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	E	179	28Jun24	118.32		
2000 26101	RO-427 - O.E. # 10424	E	197	28Jun24	1,437.00		
2000 26101	RO-428 - O.E. # 10423	E	197	28Jun24	719.10		
2000 26101	RO-426 - O.E. # 10425	E	198	28Jun24	6,310.00		
2000 26101	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24	450.00		
2000 26101	RO-432 - O.E. # 10428	E	50	24Jul24	2,350.77		
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10427	E	50	24Jul24	723.00		
2000 26101	RO-436 - O.E. # 10430	E	50	24Jul24	1,446.00		
2000 26101	RO-439 - O.E. # 10433	E	50	24Jul24	964.39		
2000 26101	RO-440 - O.E. # 10431	E	50	24Jul24	1,446.60		
2000 26101	RO-441 - O.E. # 10434	E	50	24Jul24	602.76		
2000 26101	RO-437 - O.E. # 10432	E	50	24Jul24	964.00		
2000 26101	RO-438 - O.E. # 10429	E	51	24Jul24	6,370.00		
2000 26101	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24	450.00		
2000 26101	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24	450.00		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10443	E	26	06Ago24	481.20		
2000 26101	RO-460 - O.E. # 10439	E	26	06Ago24	967.55		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10435	E	26	06Ago24	1,437.60		
2000 26101	RO-458 - O.E. # 10441	E	27	06Ago24	1,044.05		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10444	E	27	06Ago24	962.40		
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10442	E	27	06Ago24	1,437.60		
2000 26101	RO-459 - O.E. # 10440	E	28	06Ago24	1,260.05		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10438	E	28	06Ago24	795.59		
2000 26101	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24	07Ago24	600.00		
2000 26101	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24	400.00		
2000 26101	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	450.00		
2000 26101	RO-489 - O.E. # 10450	E	128	21Ago24	733.20		
2000 26101	RO-487 - O.E. # 10448	E	128	21Ago24	488.80		
2000 26101	RO-484 - O.E. # 10446	E	129	21Ago24	609.75		
2000 26101	RO-488 - O.E. # 10449	E	130	21Ago24	928.72		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	E	130	21Ago24	49.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-485 - O.E. # 10445	E	130	21Ago24	487.80		
2000 26101	RO-486 - O.E. # 10447	E	130	21Ago24	1,416.85		
2000 26101	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24	450.00		
2000 26101	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24	600.00		
2000 26101	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	450.00		
2000 26101	RO-521 - O.E. # 10465	E	25	05Sep24	1,104.30		
2000 26101	RO-523 - O.E. # 10464	E	25	05Sep24	1,095.30		
2000 26101	RO-530 - O.E. # 10455	E	25	05Sep24	733.20		
2000 26101	RO-525 - O.E. # 10458	E	26	05Sep24	3,932.99		
2000 26101	RO-527 - O.E.# 10461	E	26	05Sep24	488.80		
2000 26101	RO-531 - O.E. # 10451	E	26	05Sep24	1,466.40		
2000 26101	RO-532 - O.E. # 10454	E	26	05Sep24	733.20		
2000 26101	RO-535 - O.E. # 10456	E	26	05Sep24	977.59		
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	E	27	05Sep24	488.22		
2000 26101	RO-528 - O.E. # 10459	E	27	05Sep24	581.91		
2000 26101	RO-533 - O.E. # 10453	E	27	05Sep24	489.37		
2000 26101	RO-534 - O.E. # 10452	E	27	05Sep24	733.20		
2000 26101	RO-524 - O.E. # 10462	E	27	05Sep24	486.80		
2000 26101	RO-526 - O.E. # 10460	E	27	05Sep24	977.59		
2000 26101	RO-529 - O.E. # 10457	E	27	05Sep24	1,466.40		
2000 26101	CG-104 - COMISIÓN # 113	D	14	06Sep24	2,000.00		
2000 26101	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24	450.00		
2000 26101	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	3,046.29		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	E	104	18Sep24	705.00		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10478	E	104	18Sep24	736.20		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	E	104	18Sep24	69.99		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10471	E	104	18Sep24	718.62		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10473	E	104	18Sep24	669.21		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	E	105	18Sep24	500.00		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10470	E	105	18Sep24	187.12		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10468	E	105	18Sep24	1,950.86		
2000 26101	RO-547 - O.E. # 10469	E	105	18Sep24	1,261.53		
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10467 Y O.E. # E	E	105	18Sep24	2,454.00		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10475 Y O.E.	E	106	18Sep24	2,885.21		
2000 26101	RO-548 - O.E. # 10477	E	106	18Sep24	736.20		
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10480	E	135	25Sep24	490.80		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10476	E	135	25Sep24	981.60		
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10479	E	135	25Sep24	736.20		
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10485	E	136	25Sep24	122.71		
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10486	E	136	25Sep24	265.69		
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10483	E	136	25Sep24	805.52		
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10484	E	136	25Sep24	1,620.01		
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10481	E	136	25Sep24	490.80		
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10482	E	136	25Sep24	1,472.40		
2000 26101	CG-111 - COMISIÓN # 123	D	71	26Sep24	2,000.00		
2000 26101	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	450.00		
2000 26101	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	450.00		
2000 26101	CG-118 - COMISIÓN # 120	D	8	02Oct24	350.00		
2000 26101	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24	450.00		
2000 26101	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24	600.00		
2000 26101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22	10Oct24	590.00		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	E	77	11Oct24	884.31		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10495	E	77	11Oct24	987.66		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10496	E	77	11Oct24	736.20		
2000 26101	RO-596 - O.E. # 10497	E	78	11Oct24	1,325.02		
2000 26101	RO-597 - O.E. # 10502	E	78	11Oct24	739.20		
2000 26101	RO-600 - O.E. # 10505	E	78	11Oct24	2,342.07		
2000 26101	RO-601 - O.E. # 10501	E	78	11Oct24	739.20		
2000 26101	RO-602 - O.E. # 10492	E	78	11Oct24	1,227.05		
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10500	E	78	11Oct24	739.20		
2000 26101	RO-629 - O.E. # 10506	E	78	11Oct24	268.40		
2000 26101	RO-604 - O.E. # 10494	E	79	11Oct24	917.67		
2000 26101	RO-595 - O.E. # 10499	E	79	11Oct24	1,487.40		
2000 26101	RO-598 - O.E. #10498	E	79	11Oct24	985.60		
2000 26101	RO-599 - O.E. # 10503	E	79	11Oct24	734.99		
2000 26101	RO-603 - O.E. # 10493	E	79	11Oct24	490.80		
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33	15Oct24	1,317.18		
2000 26101	CG-123 - COMISIÓN # 130	D	33	15Oct24	682.82		
2000 26101	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	450.00		
2000 26101	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	450.00		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	E	193	28Oct24	167.19		
2000 26101	RO-647 - O.E. # 10507	E	193	28Oct24	1,464.49		
2000 26101	RO-648 - O.E. # 10508	E	193	28Oct24	809.21		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10509	E	194	28Oct24	6,502.25		
2000 26101	RO-650 - O.E. # 10510	E	194	28Oct24	1,061.76		
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	E	194	28Oct24	17.00		
2000 26101	RO-676 - O.E. # 10515	E	194	28Oct24	1,977.21		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-681 - O.E. # 10521	E	194	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-685 - O.E. # 10522	E	194	28Oct24	6,389.69		
2000 26101	RO-688 - O.E. # 10526	E	194	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-654 - O.O.# 10514	E	194	28Oct24	471.19		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10511	E	195	28Oct24	903.17		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10512	E	195	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10513	E	195	28Oct24	1,635.59		
2000 26101	RO-677 - O.E. # 10520	E	195	28Oct24	1,090.40		
2000 26101	RO-678 - O.E. # 10517	E	195	28Oct24	976.40		
2000 26101	RO-679 - O.E. # 10519	E	195	28Oct24	976.40		
2000 26101	RO-680 - O.E. # 10518	E	195	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-682 - O.E. # 10523	E	195	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-684 - O.E. # 10524	E	195	28Oct24	488.19		
2000 26101	RO-687 - O.E. # 10527	E	195	28Oct24	854.35		
2000 26101	OC-34530 - KARINA IVONNE PUCHI	E	210	29Oct24	118.32		
2000 26101	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	2,273.42		
2000 26101	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	450.00		
2000 26101	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	3,850.70		
2000 26101	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	450.00		
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10530	E	23	05Nov24	485.20		
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10529	E	24	05Nov24	1,813.95		
2000 26101	RO-696 - O.E. # 10525	E	24	05Nov24	485.20		
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10531	E	25	05Nov24	485.20		
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10528	E	25	05Nov24	1,030.84		
2000 26101	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24	450.00		
2000 26101	RO-740 - O.E. # 10545	E	124	20Nov24	738.90		
2000 26101	RO-753 - O.E. # 10553	E	124	20Nov24	6,780.00		
2000 26101	RO-754 - O.E. # 10552	E	124	20Nov24	1,898.40		
2000 26101	RO-745 - O.E. # 10533	E	124	20Nov24	1,455.60		
2000 26101	RO-746 - O.E. # 10532	E	124	20Nov24	970.40		
2000 26101	RO-755 - O.E. # 10551	E	124	20Nov24	974.00		
2000 26101	RO-739 - O.E. # 10546	E	125	20Nov24	1,281.30		
2000 26101	RO-741 - O.E. # 10544	E	125	20Nov24	6,097.50		
2000 26101	RO-752 - O.E. # 10554	E	125	20Nov24	974.00		
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10550	E	125	20Nov24	788.38		
2000 26101	RO-736 - O.E. # 10548	E	125	20Nov24	985.20		
2000 26101	RO-738 - O.E. # 10547	E	125	20Nov24	492.60		
2000 26101	RO-742 - O.E. # 10536	E	125	20Nov24	488.60		
2000 26101	RO-743 - O.E. # 10535	E	125	20Nov24	1,124.56		
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10549	E	126	20Nov24	1,214.87		
2000 26101	RO-744 - O.E. # 10534	E	126	20Nov24	879.48		
2000 26101	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24	450.00		
2000 26101	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24	576.00		
2000 26101	RO-769 - O.E. # 10569	E	160	26Nov24	974.00		
2000 26101	RO-770 - O.E. # 10568	E	160	26Nov24	365.25		
2000 26101	RO-771 - O.E. # 10567	E	160	26Nov24	487.00		
2000 26101	RO-772 - O.E. # 10566	E	160	26Nov24	974.00		
2000 26101	RO-773 - O.E. # 10565	E	160	26Nov24	753.52		
2000 26101	RO-774 - O.E. # 10564	E	160	26Nov24	690.68		
2000 26101	RO-775 - O.E. # 10563	E	160	26Nov24	935.21		
2000 26101	RO-776 - O.E. # 10562	E	160	26Nov24	487.00		
2000 26101	RO-777 - O.E. # 10555	E	160	26Nov24	2,766.33		
2000 26101	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24	450.00		
2000 26101	RO-791 - O.E. # 10572	E	34	04Dic24	977.20		
2000 26101	RO-792 - O.E. # 10576	E	34	04Dic24	732.89		
2000 26101	RO-793 - O.E. # 10575	E	34	04Dic24	977.20		
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10570	E	35	04Dic24	511.40		
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10571	E	36	04Dic24	2,712.00		
2000 26101	RO-789 - O.E. # 10578	E	36	04Dic24	855.06		
2000 26101	RO-790 - O.E. # 10577	E	36	04Dic24	977.20		
2000 26101	RO-794 - O.E. # 10574	E	36	04Dic24	1,259.79		
2000 26101	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24	450.00		
2000 26101	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24	400.00		
2000 26101	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	450.00		
2000 26101	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	450.00		
2000 26101	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24	450.00		
2000 26101	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61	17Dic24	450.00		
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10589	E	221	19Dic24	550.45		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	E	221	19Dic24	499.55		
2000 26101	RO-849 - O.E. # 10590	E	221	19Dic24	1,387.94		
2000 26101	RO-850 - O.E. # 10601	E	221	19Dic24	478.60		
2000 26101	RO-851 - O.E. # 10600	E	221	19Dic24	717.89		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221	19Dic24	541.17		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221	19Dic24	147.90		
2000 26101	RO-852 - O.E. # 10592	E	221	19Dic24	288.13		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10586	E	221	19Dic24	233.34		
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10587	E	222	19Dic24	732.89		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10579	E	222	19Dic24	5,434.00		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24	173.43		
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10588	E	222	19Dic24	977.20		
2000 26101	RO-853 - O.E. # 10593	E	222	19Dic24	732.90		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24	867.10		
2000 26101	RO-854 - O.E. # 10591	E	222	19Dic24	425.27		
2000 26101	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24	400.00		
2000 26101	Combustibles				450,604.21		450,604.21
2000 26102	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	E	33	14May24	306.29		
2000 26102	OC-34014 - AUTOZONE DE MEXICO	D	76	28May24	1,499.00		
2000 26102	OC-33930 - VOLVO GROUP MEXICO	E	157	29May24	4,720.30		
2000 26102	OC-34062 - Casa Myers, S.A.	E	13	05Jun24	106.72		
2000 26102	OC-34156 - KARINA IVONNE PUCHI	E	179	28Jun24	1,021.97		
2000 26102	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI	E	5	05Nov24	771.99		
2000 26102	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24	1,004.00		
2000 26102	OC-34614 - Casa Myers, S.A.	E	146	26Nov24	241.81		
2000 26102	OC-34751 - KARINA IVONNE PUCHI	E	198	19Dic24	3,960.10		
2000 26102	OC-34754 - GILBERTO SALCIDO SA	E	201	19Dic24	599.98		
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				14,232.16		14,232.16
2000 27101	OC-33739 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	27	16Feb24	3,787.40		
2000 27101	RO-55 - F/4648, ZAPATO PERSONA	E	55	22Feb24	7,400.80		
2000 27101	RO-132 - F/18833, UNIFORME PER	E	52	06Mar24	22,863.60		
2000 27101	OC-33882 - BLANCA ESTELA CASAS	E	64	12Mar24	348.00		
2000 27101	OC-33883 - BLANCA ESTELA CASAS	E	65	12Mar24	22,863.60		
2000 27101	OC-33875 - YESSICA MARTINEZ RO	E	73	12Mar24	6,728.00		
2000 27101	OC-33881 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	10	10Abr24	46,446.40		
2000 27101	OC-33940 - BLANCA ESTELA CASAS	E	83	24Abr24	4,419.60		
2000 27101	OC-33880 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	34	14May24	46,446.40		
2000 27101	OC-33992 - Ana Raquel Alba Mar	E	41	14May24	9,094.40		
2000 27101	OC-34110 - BLANCA ESTELA CASAS	E	87	19Jun24	1,160.00		
2000 27101	OC-34313 - JOSE ALFREDO FLORES	E	19	03Sep24	4,395.03		
2000 27101	OC-34285 - FACTORY STORE UNIFO	E	127	24Sep24	46,220.43		
2000 27101	OC-34284 - BLANCA ESTELA CASAS	E	188	30Sep24	4,361.60		
2000 27101	OC-34334 - BLANCA ESTELA CASAS	E	189	30Sep24	4,883.60		
2000 27101	OC-34490 - FLAVIA ALICIA MANRI	E	118	16Oct24	16,149.96		
2000 27101	OC-34493 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	143	17Oct24	100,653.20		
2000 27101	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar	E	199	29Oct24	1,268.03		
2000 27101	OC-34506 - ZAPATERIA ESQUIVEL	E	43	11Nov24	1,678.00		
2000 27101	OC-34646 - DIANA PAOLA DURAN M	E	141	22Nov24	1,840.92		
2000 27101	OC-34638 - YESSICA MARTINEZ RO	E	142	22Nov24	1,218.00		
2000 27101	OC-34648 - ROSAURA TREJO TORRE	E	145	25Nov24	1,400.13		
2000 27101	OC-34639 - BLANCA ESTELA CASAS	E	157	26Nov24	3,648.20		
2000 27101	OC-34659 - BLANCA ESTELA CASAS	E	158	26Nov24	458.20		
2000 27101	Vestuario y Uniformes				359,733.50		359,733.50
2000 27201	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24	522.90		
2000 27201	OC-33928 - Casa Myers, S.A.	E	141	30Abr24	1,775.64		
2000 27201	OC-33977 - Casa Myers, S.A.	E	33	14May24	1,145.43		
2000 27201	OC-34408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	231	30Sep24	2,236.05		
2000 27201	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	234	30Sep24	394.62		
2000 27201	OC-34549 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78	10Dic24	1,236.21		
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				7,310.85		7,310.85
2000 27301	OC-33933 - MANUEL GABINO LEDEZ	E	93	24Abr24	19,430.00		
2000 27301	OC-34548 - Ana Raquel Alba Mar	E	199	29Oct24	8,700.00		
2000 27301	OC-34787 - ANGELICA LILIANA ES	E	245	20Dic24	9,245.20		
2000 27301	Articulos Deportivos				37,375.20		37,375.20
2000 27401	RO-215 - F/8247, CONFECCION DE	E	148	22Mar24	1,160.00		
2000 27401	OC-34254 - MODATELAS SAPI DE C	D	52	19Ago24	1,449.71		
2000 27401	OC-34255 - MODATELAS SAPI DE C	D	52	19Ago24	1,749.50		
2000 27401	OC-34381 - MODATELAS SAPI DE C	D	61	26Sep24	549.96		
2000 27401	OC-34382 - MODATELAS SAPI DE C	D	61	26Sep24	175.98		
2000 27401	RO-587 - REEMBOLSO, INSUMOS PA	E	169	26Sep24	179.99		
2000 27401	OC-34474 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24	212.00		
2000 27401	OC-34475 - Patricia Membrila (E	48	11Oct24	53.00		
2000 27401	OC-34489 - MODATELAS SAPI DE C	E	42	11Nov24	389.88		
2000 27401	Productos Textiles				5,920.02		5,920.02
2000 29101	OC-33818 - Casa Myers, S.A.	E	76	27Feb24	126.07		
2000 29101	OC-33810 - Casa Myers, S.A.	E	77	27Feb24	325.03		
2000 29101	OC-33782 - Casa Myers, S.A.	E	80	27Feb24	479.30		
2000 29101	OC-33814 - Casa Myers, S.A.	E	81	27Feb24	116.50		
2000 29101	OC-33819 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	9	05Mar24	149.80		
2000 29101	OC-33737 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	14	05Mar24	60.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-33738 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	15	05Mar24	80.63		
2000 29101	OC-33740 - Casa Myers, S.A.	D	22	07Mar24	178.46		
2000 29101	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24	50.83		
2000 29101	OC-33912 - Casa Myers, S.A.	E	3	10Abr24	506.77		
2000 29101	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24	131.08		
2000 29101	OC-33945 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	14May24	63.10		
2000 29101	OC-33997 - TRAVERS TOOL	E	59	14May24	697.43		
2000 29101	OC-33932 - Rene Adalberto Madr	E	138	28May24	908.99		
2000 29101	OC-34036 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	3	05Jun24	242.93		
2000 29101	OC-33990 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	7	05Jun24	75.33		
2000 29101	OC-34064 - Casa Myers, S.A.	E	14	05Jun24	334.22		
2000 29101	OC-34048 - Casa Myers, S.A.	E	16	05Jun24	95.69		
2000 29101	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	E	47	11Jun24	522.42		
2000 29101	OC-34068 - KALISCH FIERRO Y AC	E	176	28Jun24	1,733.28		
2000 29101	OC-34118 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	35	24Jul24	165.28		
2000 29101	OC-34086 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	24Jul24	264.86		
2000 29101	OC-34181 - Casa Myers, S.A.	E	44	24Jul24	339.64		
2000 29101	OC-34185 - Casa Myers, S.A.	E	23	06Ago24	478.34		
2000 29101	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	E	56	13Ago24	405.10		
2000 29101	OC-34218 - Casa Myers, S.A.	E	57	13Ago24	1,378.98		
2000 29101	OC-34231 - KALISCH FIERRO Y AC	E	69	13Ago24	50.34		
2000 29101	OC-34232 - KALISCH FIERRO Y AC	E	70	13Ago24	225.92		
2000 29101	OC-34249 - EUGENIO ESCARZAGA N D	D	51	19Ago24	420.01		
2000 29101	OC-34119 - Rene Adalberto Madr	E	122	20Ago24	287.83		
2000 29101	OC-34257 - Casa Myers, S.A.	E	145	27Ago24	2,539.60		
2000 29101	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24	126.35		
2000 29101	OC-34268 - Rene Adalberto Madr	E	160	27Ago24	541.99		
2000 29101	OC-34272 - Rene Adalberto Madr	E	161	27Ago24	110.00		
2000 29101	OC-34324 - Casa Myers, S.A.	E	46	11Sep24	74.63		
2000 29101	OC-34321 - KALISCH FIERRO Y AC	E	52	11Sep24	184.46		
2000 29101	OC-34349 - KALISCH FIERRO Y AC	E	101	18Sep24	99.88		
2000 29101	OC-34369 - Casa Myers, S.A.	E	181	30Sep24	393.94		
2000 29101	OC-34388 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	194	30Sep24	472.71		
2000 29101	OC-34420 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	232	30Sep24	385.99		
2000 29101	OC-34423 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	234	30Sep24	248.47		
2000 29101	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22	10Oct24	65.41		
2000 29101	OC-34424 - Rene Adalberto Madr	E	34	10Oct24	261.99		
2000 29101	OC-34386 - Rene Adalberto Madr	E	35	10Oct24	66.98		
2000 29101	OC-34310 - Rene Adalberto Madr	E	36	10Oct24	98.00		
2000 29101	OC-34538 - Rene Adalberto Madr	E	200	29Oct24	597.98		
2000 29101	OC-34512 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	207	29Oct24	74.70		
2000 29101	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	140.07		
2000 29101	OC-34517 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	510.31		
2000 29101	OC-34523 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	46.64		
2000 29101	OC-34535 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	874.36		
2000 29101	OC-34565 - Casa Myers, S.A.	E	52	13Nov24	965.58		
2000 29101	OC-34587 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	432.17		
2000 29101	OC-34606 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	95.82		
2000 29101	OC-34615 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	54	13Nov24	83.00		
2000 29101	OC-34613 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24	222.00		
2000 29101	OC-34669 - Casa Myers, S.A.	E	15	04Dic24	1,555.15		
2000 29101	OC-34670 - Casa Myers, S.A.	E	16	04Dic24	152.77		
2000 29101	OC-34700 - KALISCH FIERRO Y AC	E	55	05Dic24	1,035.28		
2000 29101	OC-34731 - SOCORRO VEGA DOMING	E	77	10Dic24	470.00		
2000 29101	OC-34696 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	81	10Dic24	147.77		
2000 29101	OC-34733 - Casa Myers, S.A.	E	84	10Dic24	5,976.09		
2000 29101	OC-34705 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Dic24	26.00		
2000 29101	OC-34702 - Rene Adalberto Madr	E	111	11Dic24	717.96		
2000 29101	OC-34550 - Rene Adalberto Madr	E	112	11Dic24	1,033.99		
2000 29101	OC-34771 - GERARDO VALENZUELA	E	183	19Dic24	122.00		
2000 29101	OC-34753 - Casa Myers, S.A.	E	202	19Dic24	509.16		
2000 29101	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	220	19Dic24	94.34		
2000 29101	OC-34745 - Casa Myers, S.A.	E	230	20Dic24	50.29		
2000 29101	OC-34742 - Casa Myers, S.A.	E	231	20Dic24	206.50		
2000 29101	Herramientas Menores				32,705.18		32,705.18
2000 29201	OC-33811 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	10	05Mar24	1,575.64		
2000 29201	OC-33809 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	05Mar24	488.88		
2000 29201	OC-33808 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	12	05Mar24	284.20		
2000 29201	OC-33873 - Jose Baltazar Carra	E	74	12Mar24	4,426.56		
2000 29201	OC-33913 - Casa Myers, S.A.	E	2	10Abr24	42.11		
2000 29201	OC-33946 - Casa Myers, S.A.	E	84	24Abr24	83.73		
2000 29201	OC-33942 - Casa Myers, S.A.	E	86	24Abr24	179.21		
2000 29201	OC-34010 - Jose Baltazar Carra	E	91	16May24	649.99		
2000 29201	OC-33998 - Casa Myers, S.A.	E	133	28May24	910.40		
2000 29201	OC-34005 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	4	05Jun24	99.05		
2000 29201	OC-34000 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	5	05Jun24	42.63		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	E	19	05Jun24	831.06		
2000 29201	OC-34076 - Casa Myers, S.A.	E	47	11Jun24	346.89		
2000 29201	OC-34147 - Casa Myers, S.A.	E	139	25Jun24	2,688.25		
2000 29201	OC-34165 - Casa Myers, S.A.	E	46	24Jul24	105.27		
2000 29201	OC-34219 - Casa Myers, S.A.	E	56	13Ago24	419.08		
2000 29201	OC-34191 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	155	27Ago24	235.26		
2000 29201	OC-34258 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	156	27Ago24	354.60		
2000 29201	OC-34267 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	157	27Ago24	1,768.54		
2000 29201	OC-34367 - Casa Myers, S.A.	E	179	30Sep24	5.39		
2000 29201	OC-34341 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	192	30Sep24	1,784.72		
2000 29201	OC-34319 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	193	30Sep24	1,768.54		
2000 29201	OC-34311 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	197	30Sep24	211.91		
2000 29201	OC-34431 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	223	30Sep24	928.00		
2000 29201	OC-34426 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	235	30Sep24	10.01		
2000 29201	OC-34501 - Casa Myers, S.A.	E	167	25Oct24	196.05		
2000 29201	OC-34497 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	25Oct24	285.94		
2000 29201	OC-34445 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	189	25Oct24	551.08		
2000 29201	OC-34498 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	25Oct24	23.55		
2000 29201	OC-34507 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	82.96		
2000 29201	OC-34546 - Casa Myers, S.A.	E	209	29Oct24	247.17		
2000 29201	OC-34594 - Casa Myers, S.A.	E	53	13Nov24	2,337.17		
2000 29201	OC-34578 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	55	13Nov24	198.10		
2000 29201	OC-34631 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	10	04Dic24	99.05		
2000 29201	OC-34668 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Dic24	175.01		
2000 29201	OC-34682 - ALBERTO RENTERIA WO	E	23	04Dic24	991.68		
2000 29201	OC-34679 - ALBERTO RENTERIA WO	E	24	04Dic24	180.46		
2000 29201	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	26	04Dic24	235.14		
2000 29201	OC-34694 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	83	10Dic24	15.01		
2000 29201	OC-34753 - Casa Myers, S.A.	E	202	19Dic24	562.73		
2000 29201	OC-34752 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	220	19Dic24	1,539.37		
2000 29201	OC-34803 - Casa Myers, S.A.	E	246	20Dic24	2,103.45		
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				30,063.84		30,063.84
2000 29401	OC-33759 - SEN INTEGRAL SA DE D	D	32	16Feb24	3,053.70		
2000 29401	OC-33781 - SOLUCIONES DEL DESI	E	86	27Feb24	799.00		
2000 29401	OC-33779 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	37	05Mar24	1,999.84		
2000 29401	OC-33926 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	142	30Abr24	4,975.24		
2000 29401	OC-33925 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	143	30Abr24	4,975.24		
2000 29401	OC-33968 - ANDRES PALMA PIÑON	E	13	06May24	165.00		
2000 29401	OC-34099 - ANDRES PALMA PIÑON	E	91	19Jun24	435.00		
2000 29401	OC-34100 - KARINA IVONNE PUCHI	E	92	19Jun24	15.00		
2000 29401	OC-34112 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	144	25Jun24	26,263.56		
2000 29401	OC-34288 - SOLUCIONES DEL DESI	E	169	27Ago24	798.01		
2000 29401	OC-34358 - SOLUCIONES DEL DESI	E	92	18Sep24	799.00		
2000 29401	OC-34375 - SOLUCIONES DEL DESI	E	201	30Sep24	499.00		
2000 29401	OC-34323 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	29	10Oct24	2,366.40		
2000 29401	OC-34480 - ANDRES PALMA PIÑON	E	116	16Oct24	330.00		
2000 29401	OC-34528 - SOLUCIONES DEL DESI	E	164	25Oct24	399.01		
2000 29401	OC-34580 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	113	20Nov24	8,668.68		
2000 29401	OC-34644 - SOLUCIONES DEL DESI	E	154	26Nov24	1,443.03		
2000 29401	OC-34678 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	7	04Dic24	1,003.40		
2000 29401	OC-34741 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	193	19Dic24	7,600.32		
2000 29401	OC-34764 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	194	19Dic24	11,852.88		
2000 29401	OC-34795 - XMARKET S DE RL. DE	E	250	20Dic24	9,987.60		
2000 29401	OC-34792 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	251	20Dic24	1,480.16		
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				89,909.07		89,909.07
2000 29601	OC-33770 - KARINA IVONNE PUCHI	E	7	05Mar24	243.60		
2000 29601	OC-33860 - LLantas y Servicios	E	38	05Mar24	5,200.00		
2000 29601	OC-33892 - LLantas y Servicios	E	161	22Mar24	3,160.00		
2000 29601	OC-33886 - LLantas y Servicios	E	107	25Abr24	120.01		
2000 29601	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI	E	9	06May24	113.68		
2000 29601	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI	E	10	06May24	84.99		
2000 29601	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI	E	100	21May24	655.05		
2000 29601	OC-34058 - Casa Myers, S.A.	E	19	05Jun24	324.06		
2000 29601	OC-34148 - KARINA IVONNE PUCHI	E	151	25Jun24	2,101.92		
2000 29601	OC-34155 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	195	28Jun24	342.11		
2000 29601	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI	E	108	30Jul24	736.87		
2000 29601	OC-34206 - SILVERIO MARTINEZ S	E	34	07Ago24	649.60		
2000 29601	OC-34227 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	66	13Ago24	1,688.47		
2000 29601	OC-34228 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	67	13Ago24			
2000 29601	OC-34229 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	68	13Ago24	1,608.78		
2000 29601	OC-34246 - KARINA IVONNE PUCHI	E	79	13Ago24	2,169.20		
2000 29601	OC-34226 - KARINA IVONNE PUCHI	E	80	13Ago24	1,750.00		
2000 29601	OC-34263 - LLantas y Servicios	E	150	27Ago24	3,800.00		
2000 29601	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	16	03Sep24	1,197.17		
2000 29601	OC-34330 - KARINA IVONNE PUCHI	E	50	11Sep24	547.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-34383 - LLantas y Servicios E		206	30Sep24	6,600.01		
2000 29601	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI E		213	30Sep24	843.51		
2000 29601	OC-34524 - KARINA IVONNE PUCHI E		159	25Oct24	236.19		
2000 29601	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI E		160	25Oct24	570.01		
2000 29601	OC-34572 - KARINA IVONNE PUCHI E		5	05Nov24	440.80		
2000 29601	OC-34586 - LLantas y Servicios E		30	07Nov24	1,900.00		
2000 29601	OC-34617 - DISTRIBUIDORA DE MA E		115	20Nov24	1,450.00		
2000 29601	OC-34666 - LLantas y Servicios E		99	11Dic24	1,400.00		
2000 29601	OC-34750 - MANUEL RUBEN MEDINI E		203	19Dic24	3,978.80		
2000 29601	OC-34806 - LLantas y Servicios E		248	20Dic24	3,799.97		
2000 29601	OC-34804 - LLantas y Servicios E		249	20Dic24	3,400.01		
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				51,112.68		51,112.68
2000 29801	OC-33942 - Casa Myers, S.A. E		86	24Abr24	74.45		
2000 29801	OC-33931 - Casa Myers, S.A. E		140	30Abr24	2,534.22		
2000 29801	OC-33999 - DISTRIBUIDORA DE MA E		50	14May24	986.00		
2000 29801	OC-34078 - DISTRIBUIDORA DE MA E		50	11Jun24	1,995.71		
2000 29801	OC-34115 - DISTRIBUIDORA DE MA E		86	18Jun24	1,653.87		
2000 29801	OC-34147 - Casa Myers, S.A. E		139	25Jun24	1,671.72		
2000 29801	OC-34102 - Casa Myers, S.A. E		141	25Jun24	2,972.28		
2000 29801	OC-34237 - DISTRIBUIDORA DE MA E		65	13Ago24	900.00		
2000 29801	OC-34300 - DISTRIBUIDORA DE MA E		16	03Sep24	458.46		
2000 29801	OC-34364 - DISTRIBUIDORA DE MA E		133	25Sep24	2,414.60		
2000 29801	OC-34367 - Casa Myers, S.A. E		179	30Sep24	235.86		
2000 29801	OC-34496 - Casa Myers, S.A. E		169	25Oct24	14,884.61		
2000 29801	OC-34507 - Casa Myers, S.A. E		209	29Oct24	441.52		
2000 29801	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO D		87	31Oct24	6,161.13		
2000 29801	OC-34594 - Casa Myers, S.A. E		53	13Nov24	85.61		
2000 29801	OC-34675 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		26	04Dic24	45.94		
2000 29801	OC-34699 - DISTRIBUIDORA DE MA E		121	11Dic24	4,258.73		
2000 29801	OC-34747 - RADIREFRIGERACION E		180	16Dic24	3,249.52		
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				45,024.23		45,024.23
2000	Materiales y Suministros				2,518,616.74		2,518,616.74
3000 31101	RO-84 - CONSUMO MES ENERO 2024 E		71	07Feb24	97,370.00		
3000 31101	RO-1 - CONSUMO MES DIC. 2023 E D		11	14Feb24	2,038.00		
3000 31101	RO-2 - CONSUMO MES DICIEMBRE 2 D		12	14Feb24	80,084.00		
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES ENERO 2024 E		20	20Feb24	1,830.00		
3000 31101	RO-85 - CONSUMO MES ENERO 2024 E		101	27Feb24	3,333.00		
3000 31101	RO-167 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		58	08Mar24	128,452.00		
3000 31101	RO-219 - CONSUMO MES MARZO 202 E		13	10Abr24	2,508.00		
3000 31101	RO-248 - CONSUMO MES MARZO 202 E		61	17Abr24	88,690.00		
3000 31101	RO-275 - CONSUMO DEL 21 MZO AL E		101	25Abr24	1,544.00		
3000 31101	RO-306 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		20	06May24	80,470.00		
3000 31101	RO-360 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		146	29May24	2,486.00		
3000 31101	RO-367 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		20	05Jun24	112,798.00		
3000 31101	RO-377 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		21	05Jun24	2,486.00		
3000 31101	RO-434 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		12	11Jul24	347.00		
3000 31101	RO-442 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		28	11Jul24	119,910.00		
3000 31101	RO-471 - SERVICIO MES JULIO 20 E		29	06Ago24	2,989.00		
3000 31101	RO-466 - F/E2A6 SERV. MES JULI E		30	06Ago24	78,571.00		
3000 31101	RO-498 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		151	27Ago24	2,969.00		
3000 31101	RO-522 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		30	05Sep24	154,523.00		
3000 31101	RO-589 - CONSUMO MES DE SEPTIE E		174	27Sep24	3,673.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	7,724.28		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	11,814.56		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	6,314.25		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	5,145.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	8,403.74		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	101,246.17		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	3,000.00		
3000 31101	RO-632 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		80	11Oct24	8,500.00		
3000 31101	RO-724 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		36	08Nov24	3,201.00		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	30,393.07		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	15,996.28		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	1,474.61		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	10,105.88		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	15,161.07		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	2,920.93		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	1,632.10		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	24,845.36		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	4,673.94		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	2,050.04		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	6,180.60		
3000 31101	RO-733 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		92	14Nov24	10,327.12		
3000 31101	RO-784 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		168	28Nov24	2,633.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-806 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		51	04Dic24	117,181.00		
3000 31101	RO-859 - CONSUMO MES DICIEMBRE E		254	30Dic24	3,707.00		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,371,702.00		1,371,702.00
3000 31201	RO-10 - F/3983	D	8	14Feb24	5,346.88		
3000 31201	RO-51 - F/4121	E	59	22Feb24	45,883.57		
3000 31201	RO-126 - F/4207	E	60	22Feb24	31,692.07		
3000 31201	RO-53 - F/4308	E	61	22Feb24	17,785.82		
3000 31201	RO-54 - F/4213	E	62	22Feb24	7,036.30		
3000 31201	RO-185 - F/4438	E	120	20Mar24	18,584.44		
3000 31201	RO-188 - F/4343	E	121	20Mar24	48,519.02		
3000 31201	RO-193 - F/4512	E	122	20Mar24	1,137.31		
3000 31201	RO-311 - F/4771	E	97	21May24	2,056.11		
3000 31201	RO-413 - F/4937	E	122	24Jun24	297.90		
3000 31201	RO-501 - CAPACITACIÓN DE BRIGA E		171	27Ago24	190.77		
3000 31201	RO-536 - F/5332	E	29	05Sep24	6,227.57		
3000 31201	RO-712 - F/5674	E	66	13Nov24	1,494.98		
3000 31201	RO-712 - F/5674	E	66	13Nov24	27,124.74		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	505.02		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	10,200.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	4,800.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	4,000.00		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	5,997.57		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	7,350.12		
3000 31201	RO-756 - F/5739	E	123	20Nov24	7,964.40		
3000 31201	RO-803 - F/5814	E	123	11Dic24	6,449.10		
3000 31201	RO-804 - F/5861	E	124	11Dic24	27,310.60		
3000 31201	RO-843 - F/5915	E	215	19Dic24	1,465.65		
3000 31201	RO-823 - F/5924	E	216	19Dic24	24,880.15		
3000 31201	RO-857 - F/ 5988	E	242	20Dic24	6,302.51		
3000 31201	Gas				320,602.60		320,602.60
3000 31301	RO-7 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		9	14Feb24	4,588.00		
3000 31301	RO-8 - CONSUMO MES DIC. 2023 A D		10	14Feb24	12,017.00		
3000 31301	RO-31 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		22	16Feb24	6,082.00		
3000 31301	RO-41 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		56	22Feb24	14,675.00		
3000 31301	RO-107 - CONSUMO MES ENERO 202 E		133	28Feb24	85.00		
3000 31301	RO-192 - CONSUMO MES MARZO 202 E		123	20Mar24	1,450.00		
3000 31301	RO-191 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		124	20Mar24	81.00		
3000 31301	RO-205 - CONSUMO MES MARZO 202 E		160	22Mar24	13,335.00		
3000 31301	RO-218 - CONSUMO MES MARZO 202 E		9	10Abr24	82.00		
3000 31301	RO-241 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		58	17Abr24	1,450.00		
3000 31301	RO-240 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		59	17Abr24	7,944.00		
3000 31301	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		54	14May24	160.00		
3000 31301	RO-339 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		108	21May24	1,450.00		
3000 31301	RO-340 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		109	21May24	16,911.00		
3000 31301	RO-397 - CONSUMO MES MAYO 2024 E		93	19Jun24	84.00		
3000 31301	RO-407 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		118	21Jun24	1,450.00		
3000 31301	RO-411 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		120	21Jun24	22,623.00		
3000 31301	RO-445 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		104	30Jul24	248.00		
3000 31301	RO-478 - CONSUMO MES JULIO 202 E		63	13Ago24	149.00		
3000 31301	RO-497 - CONSUMO MES JULIO Y A E		136	23Ago24	30,870.00		
3000 31301	RO-633 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		104	15Oct24	255.00		
3000 31301	RO-674 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		153	16Oct24	18,874.00		
3000 31301	RO-723 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		35	08Nov24	87.00		
3000 31301	RO-766 - CONSUMO MES OCT. Y NO E		130	20Nov24	30,760.00		
3000 31301	RO-833 - CONSUMO MES NOVIEMBRE E		173	18Dic24	89.00		
3000 31301	RO-844 - CONSUMO MES DICIEMBRE E		213	19Dic24	11,757.00		
3000 31301	Agua				197,556.00		197,556.00
3000 31801	OC-33836 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		70	07Feb24	4,310.01		
3000 31801	OC-33820 - Docu Xperts, S.A. E		72	22Feb24	232.00		
3000 31801	OC-33815 - DHL EXPRESS MEXICO D		22	07Mar24	509.31		
3000 31801	OC-33816 - MARGARITA MONTES ME D		22	07Mar24	110.00		
3000 31801	OC-33867 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		75	12Mar24	3,057.98		
3000 31801	OC-33914 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		1	10Abr24	434.00		
3000 31801	OC-34003 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		49	14May24	1,336.00		
3000 31801	OC-33997 - TRAVERS TOOL E		59	14May24	510.40		
3000 31801	OC-34081 - DHL EXPRESS MEXICO D		22	11Jun24	1,540.90		
3000 31801	OC-34066 - SERVICIO POSTAL MEX D		23	11Jun24	69.98		
3000 31801	OC-34179 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		175	28Jun24	445.00		
3000 31801	OC-34180 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		175	28Jun24	446.00		
3000 31801	OC-34175 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		180	28Jun24	890.00		
3000 31801	OC-34176 - SERVICIO POSTAL MEX E		35	07Ago24	56.00		
3000 31801	OC-34251 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		81	13Ago24	1,725.00		
3000 31801	OC-34411 - DHL EXPRESS MEXICO E		50	11Oct24	1,404.53		
3000 31801	OC-34511 - UBALDO-CANCELACION E		161	25Oct24			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31801	OC-34518 - MARGARITA MONTES ME E		47 11Nov24	120.00		
3000 31801	OC-34609 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		56 13Nov24	2,225.00		
3000 31801	OC-34661 - DHL EXPRESS MEXICO E		60 09Dic24	1,399.96		
3000 31801	OC-34717 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		96 11Dic24	3,114.99		
3000 31801	OC-34716 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		97 11Dic24	2,417.00		
3000 31801	OC-34710 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		98 11Dic24	445.00		
3000 31801	OC-34772 - SPAT MAIL SA DE CV E		185 19Dic24	282.81		
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf			27,081.87		27,081.87
3000 31901	RO-16 - F/A9386 SERV. MES DIC. D		17 14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-15 - F/A9744 SERV. MES ENER D		18 14Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-43 - F/5FCAC SERV. MES ENER D		40 19Feb24	66,944.91		
3000 31901	RO-42 - F/A10085 SERV. MES FEB E		57 22Feb24	14,500.00		
3000 31901	RO-40 - F/3C9C SERV. MES FEBRE E		58 22Feb24	67,061.49		
3000 31901	RO-194 - F/A10414 SERV. MES MA E		125 20Mar24	14,500.00		
3000 31901	RO-216 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E		165 22Mar24	33,673.68		
3000 31901	RO-217 - F/52FE2 PAGO 50% SERV E		165 22Mar24	33,673.68		
3000 31901	RO-252 - F/A10758 SERVICIO MES E		67 18Abr24	14,500.00		
3000 31901	RO-303 - F/A10977 SERVICIO MES E		6 06May24	5,317.00		
3000 31901	RO-308 - F/5257B SERV. MES ABR E		23 07May24	67,613.26		
3000 31901	RO-332 - F/478D SERV. MES MAYO E		92 16May24	66,837.78		
3000 31901	OC-34054 - GERMAN ENRIQUE RODR E		186 31May24	4,231.68		
3000 31901	RO-414 - F/DB46 SERVICIO MES J E		124 21Jun24	67,419.92		
3000 31901	OC-34163 - GERMAN ENRIQUE RODR E		189 28Jun24	4,231.68		
3000 31901	OC-34187 - GERMAN ENRIQUE RODR E		102 30Jul24	4,231.68		
3000 31901	RO-448 - F/34B6 SERVICIO MES J E		109 31Jul24	67,078.85		
3000 31901	OC-34222 - TELEFONIA POR CABLE E		83 13Ago24	51,082.41		
3000 31901	OC-34282 - GERMAN ENRIQUE RODR E		142 27Ago24	4,231.68		
3000 31901	OC-34345 - TELEFONIA POR CABLE E		58 11Sep24	33,640.00		
3000 31901	RO-551 - F/BD31 SERVICIO TELEF E		65 12Sep24	6,186.44		
3000 31901	RO-552 - F/0CF3 SERVICIO TELEF E		66 12Sep24	6,177.45		
3000 31901	OC-34440 - GERMAN ENRIQUE RODR E		28 10Oct24	4,231.68		
3000 31901	OC-34479 - TELEFONIA POR CABLE E		113 16Oct24	33,640.00		
3000 31901	OC-34559 - GERMAN ENRIQUE RODR E		13 05Nov24	4,231.68		
3000 31901	OC-34624 - TELEFONIA POR CABLE E		121 20Nov24	33,640.00		
3000 31901	RO-797 - F/552B PAGO MES OCTUB E		6 03Dic24	6,376.93		
3000 31901	OC-34684 - GERMAN ENRIQUE RODR E		8 04Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-805 - F/18D5 SERVICIO TELEF E		52 04Dic24	6,322.62		
3000 31901	CANC. RO-16 DE FEBRERO 2024 D		42 13Dic24	-14,500.00		
3000 31901	CANC. RO-32 DE JULIO 2024 D		42 13Dic24	-67,078.85		
3000 31901	CANC. OC-34345 SEPTIEMBRE 24 D		42 13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34479 OCTUBRE 2024 D		42 13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34624 NOVIEMBRE 24 D		42 13Dic24	-33,640.00		
3000 31901	CANC. OC-34559 OCTUBRE 2024 D		42 13Dic24	-4,231.68		
3000 31901	CANC. OC-34684 DICIEMBRE 24 D		42 13Dic24	-4,231.68		
3000 31901	RO-841 - RECLASIFICACIÓN F/C12 E		166 17Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-840 - RECLASIFICACIÓN F/C11 E		167 17Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-839 - RECLASIFICACIÓN F/871 E		168 17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-838 - RECLASIFICACIÓN F/855 E		169 17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-837 - RECLASIFICACIÓN F/839 E		170 17Dic24	33,640.00		
3000 31901	RO-835 - RECLASIFICACIÓN F/34B E		171 17Dic24	67,078.85		
3000 31901	RO-836 - RECLASIFICACIÓN F/A93 E		172 17Dic24	14,500.00		
3000 31901	OC-34774 - GERMAN ENRIQUE RODR E		189 19Dic24	4,231.68		
3000 31901	RO-846 - F/40FC SERVICIO TELEF E		211 19Dic24	6,194.77		
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME E		212 19Dic24	6,230.95		
3000 31901	RO-847 - F/876874 SERVICIOS ME E		212 19Dic24	27,409.05		
3000 31901	Servicios Integrales y otros S			798,874.63		798,874.63
3000 32601	OC-34781 - CINDY JANETH SOTO R E		244 20Dic24	1,524.46		
3000 32601	Arrendamiento de Maquinaria, O			1,524.46		1,524.46
3000 33101	RO-22 - F/A1 HONORARIOS MES EN D		22 15Feb24	17,400.00		
3000 33101	RO-129 - F/A2 SERV. PROF. MES E		143 29Feb24	17,400.00		
3000 33101	RO-195 - F/CM9916 50% HONORARI E		126 20Mar24	28,701.06		
3000 33101	RO-204 - F/A3 HONORARIOS MES M E		156 22Mar24	17,400.00		
3000 33101	RO-362 - F/A5 SERV. PROF. MES E		154 29May24	17,400.00		
3000 33101	RO-400 - F/C106667, CONCEPTO D E		81 17Jun24	1,887.74		
3000 33101	RO-412 - F/CM10796 AUDITORÍA D E		119 21Jun24	13,920.00		
3000 33101	RO-419 - F/A6 SERV. PROF. MES E		193 28Jun24	17,400.00		
3000 33101	RO-446 - F/A7 PRESTACIÓN SERV. E		105 30Jul24	17,400.00		
3000 33101	RO-513 - F/64F9 SERV. PROF. ME E		192 30Ago24	17,400.00		
3000 33101	RO-576 - F/A9 SERV. PROF. MES E		154 26Sep24	17,400.00		
3000 33101	RO-691 - F/A10 SERV. PROF. MES E		213 29Oct24	17,400.00		
3000 33101	RO-704 - F/A12 SERV. PROF. POR E		214 29Oct24	3,860.24		
3000 33101	RO-768 - F/A13 SERV. PROF. POR E		143 22Nov24	3,860.24		
3000 33101	RO-786 - F/A14 SERV. PROF. MES E		165 28Nov24	17,400.00		
3000 33101	RO-779 - F/CM 11383 HONORARIOS E		167 28Nov24	13,920.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33101	RO-809 - F/A15 REPRESENTACIÓN	E	67	10Dic24	6,929.03		
3000 33101	RO-813 - F/A16 SERV. PROF. POR	E	125	11Dic24	4,593.48		
3000 33101	RO-842 - F/3808 AUDITORÍA DE E	E	174	18Dic24	36,046.23		
3000 33101	RO-845 - F/A17 SERV. PROF. MES	E	214	19Dic24	17,400.00		
3000 33101	Servicios legales de contabili				305,118.02		305,118.02
3000 33301	OC-33834 - AMEDIT S C	E	69	02Feb24	17,400.00		
3000 33301	OC-33749 - EDENRED MEXICO, S.A	E	14	14Feb24	2,809.58		
3000 33301	RO-27 - F/714, RENOVACION FORT	D	23	15Feb24	55,155.68		
3000 33301	OC-33747 - EDENRED MEXICO, S.A	D	24	15Feb24	2,722.96		
3000 33301	OC-33744 - EDENRED MEXICO, S.A	D	24	15Feb24	2,693.55		
3000 33301	RO-24 - F/3895, PAGO TARJETAS	E	23	16Feb24	742.40		
3000 33301	RO-25 - F/2077, TARJETA RENOVA	E	24	16Feb24	580.00		
3000 33301	RO-21 - PAGO DE 30 LICENCIAS P	D	64	26Feb24	5,250.00		
3000 33301	OC-33848 - EDENRED MEXICO, S.A	E	127	28Feb24	2,777.04		
3000 33301	OC-33864 - SERVICIOS ADMVOS. E	E	4	05Mar24	573,156.00		
3000 33301	OC-33887 - EDENRED MEXICO, S.A	E	111	14Mar24	2,792.90		
3000 33301	OC-33902 - EDENRED MEXICO, S.A	E	167	27Mar24	2,792.90		
3000 33301	OC-33916 - EDENRED MEXICO, S.A	E	39	12Abr24	2,794.06		
3000 33301	RO-251 - F/550 PAGO DE EXAMEN	E	64	17Abr24	23,581.25		
3000 33301	OC-33960 - EDENRED MEXICO, S.A	E	102	25Abr24	765.60		
3000 33301	OC-33959 - EDENRED MEXICO, S.A	E	125	29Abr24	2,772.28		
3000 33301	RO-307 - F/87798 EXAMEN OXFORD	D	13	07May24	6,125.00		
3000 33301	OC-34009 - EDENRED MEXICO, S.A	E	61	14May24	2,769.47		
3000 33301	OC-34035 - EDENRED MEXICO, S.A	E	183	30May24	2,771.25		
3000 33301	RO-351 - PAGO DE 50 LICENCIAS	D	12	05Jun24	8,750.00		
3000 33301	OC-34104 - ORACLE DE MEXICO SA	E	51	12Jun24	30,660.68		
3000 33301	OC-34108 - EDENRED MEXICO, S.A	E	84	14Jun24	2,790.61		
3000 33301	OC-34098 - ELECTRICA AB SA DE	E	123	21Jun24	24,627.51		
3000 33301	OC-34174 - EDENRED MEXICO, S.A	E	159	28Jun24	2,698.31		
3000 33301	OC-34178 - EDENRED MEXICO, S.A	E	27	12Jul24	2,698.31		
3000 33301	OC-34194 - EDENRED MEXICO, S.A	E	93	29Jul24	2,694.65		
3000 33301	RO-474 - F/1737 PAGO EXAMEN EG	E	44	07Ago24	44,332.75		
3000 33301	OC-34252 - EDENRED MEXICO, S.A	E	85	13Ago24	2,698.31		
3000 33301	OC-34277 - FRANCISCO JAVIER MO	E	137	23Ago24	168,200.00		
3000 33301	OC-34298 - EDENRED MEXICO, S.A	E	206	29Ago24	2,777.25		
3000 33301	OC-34354 - EDENRED MEXICO, S.A	E	86	12Sep24	2,846.80		
3000 33301	OC-34355 - EDENRED MEXICO, S.A	E	94	18Sep24	742.40		
3000 33301	OC-34412 - EDENRED MEXICO, S.A	E	164	26Sep24	2,815.62		
3000 33301	OC-34477 - EDENRED MEXICO, S.A	E	68	11Oct24	2,815.62		
3000 33301	RO-494 - PAGO DE 50 LICENCIAS	E	95	14Oct24	8,750.00		
3000 33301	OC-34575 - EDENRED MEXICO, S.A	E	247	29Oct24	2,819.43		
3000 33301	OC-34562 - ZylinkNetworks	E	237	31Oct24	123,052.80		
3000 33301	OC-34561 - ZylinkNetworks	E	238	31Oct24	189,514.16		
3000 33301	OC-34494 - AKKI ONLINE SOLUTIO	E	50	11Nov24	528.99		
3000 33301	OC-34623 - EDENRED MEXICO, S.A	E	95	14Nov24	2,851.56		
3000 33301	OC-34629 - INTELLIGY SA DE CV	E	101	15Nov24	140,360.00		
3000 33301	OC-34642 - AMEDIT S C	E	164	27Nov24	17,400.00		
3000 33301	OC-34655 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	166	28Nov24	48,997.24		
3000 33301	OC-34681 - EDENRED MEXICO, S.A	E	205	29Nov24	2,851.56		
3000 33301	RO-812 - F/2728 APLICACIÓN EXA	E	68	10Dic24	82,062.75		
3000 33301	OC-34763 - EDENRED MEXICO, S.A	E	179	13Dic24	2,851.56		
3000 33301	OC-34777 - MASTERWEB SOLUCIONE	E	225	19Dic24	83,868.00		
3000 33301	OC-34794 - EDENRED MEXICO, S.A	E	280	27Dic24	2,784.97		
3000 33301	Servicios de consultoria admva				1,721,293.76		1,721,293.76
3000 33501	RO-300 - PAGO PARTICIPACIÓN EN	E	4	03May24	2,500.00		
3000 33501	RO-301 - PAGO PARTICIPACION EN	E	5	03May24	2,500.00		
3000 33501	RO-553 - PAGO PUBLICACIÓN "MOV	E	74	12Sep24	3,273.44		
3000 33501	Servicios de investigación cie				8,273.44		8,273.44
3000 33601	OC-33910 - SEN INTEGRAL SA DE	E	4	10Abr24	5,346.96		
3000 33601	OC-33899 - ORALIA QUEZADA VILL	E	56	17Abr24	754.00		
3000 33601	OC-33897 - ORALIA QUEZADA VILL	E	57	17Abr24	603.20		
3000 33601	OC-33995 - SEN INTEGRAL SA DE	E	42	14May24	5,346.96		
3000 33601	OC-34088 - SEN INTEGRAL SA DE	E	44	11Jun24	5,346.96		
3000 33601	OC-34207 - SEN INTEGRAL SA DE	E	20	06Ago24	5,346.96		
3000 33601	OC-34236 - SEN INTEGRAL SA DE	E	71	13Ago24	5,346.96		
3000 33601	OC-34348 - SEN INTEGRAL SA DE	E	99	18Sep24	5,346.96		
3000 33601	OC-34469 - SEN INTEGRAL SA DE	E	111	16Oct24	5,346.96		
3000 33601	OC-34607 - SEN INTEGRAL SA DE	E	65	13Nov24	5,346.96		
3000 33601	OC-34680 - ORALIA QUEZADA VILL	E	25	04Dic24	754.00		
3000 33601	OC-34727 - SEN INTEGRAL SA DE	E	85	10Dic24	5,346.96		
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				50,233.84		50,233.84
3000 33801	OC-33753 - EVER EDUARDO RODRIG	E	30	16Feb24	89,999.76		
3000 33801	OC-33847 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E	24	05Mar24	2,784.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33801	OC-33846 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		25	05Mar24	2,784.00		
3000 33801	OC-33858 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		26	05Mar24	2,784.00		
3000 33801	OC-33879 - EVER EDUARDO RODRIG E		77	12Mar24	89,999.76		
3000 33801	OC-33909 - EVER EDUARDO RODRIG E		5	10Abr24	89,999.76		
3000 33801	OC-33975 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		19	06May24	2,784.00		
3000 33801	OC-33988 - EVER EDUARDO RODRIG E		24	08May24	89,999.76		
3000 33801	OC-33987 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		26	08May24	2,784.00		
3000 33801	OC-34043 - EVER EDUARDO RODRIG E		148	29May24	89,999.76		
3000 33801	OC-34065 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		12	05Jun24	2,784.00		
3000 33801	OC-34166 - EVER EDUARDO RODRIG E		181	28Jun24	89,999.76		
3000 33801	OC-34195 - EVER EDUARDO RODRIG E		106	30Jul24	89,999.76		
3000 33801	OC-34205 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		22	06Ago24	2,784.00		
3000 33801	OC-34286 - EVER EDUARDO RODRIG E		170	27Ago24	89,999.76		
3000 33801	OC-34353 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		95	18Sep24	2,784.00		
3000 33801	OC-34352 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		96	18Sep24	2,784.00		
3000 33801	OC-34413 - EVER EDUARDO RODRIG E		208	30Sep24	89,999.76		
3000 33801	OC-34451 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		25	10Oct24	2,784.00		
3000 33801	OC-34577 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		6	05Nov24	2,784.00		
3000 33801	OC-34574 - EVER EDUARDO RODRIG E		9	05Nov24	89,999.76		
3000 33801	OC-34683 - EVER EDUARDO RODRIG E		30	04Dic24	89,999.76		
3000 33801	OC-34690 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		120	11Dic24	2,784.00		
3000 33801	OC-34773 - EVER EDUARDO RODRIG E		195	19Dic24	89,999.76		
3000 33801	Servicio de Vigilancia				1,113,405.12		1,113,405.12
3000 33901	RO-9 - F/2986 HONORARIOS DEL 0 D		13	14Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-11 - F/A3ED HONORARIOS DEL D		14	14Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-12 - F/D813 HONORARIOS DEL D		15	14Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-13 - F/31000 HONORARIOS DEL D		16	14Feb24	7,003.77		
3000 33901	OC-33750 - STRATEGA SERVICIOS D		21	14Feb24	24,940.00		
3000 33901	RO-28 - F/DF36 HONORARIOS DEL E		17	15Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-30 - F/9F8D SERV. PROF. DEL E		18	15Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-88 - F/107 SERV. PROF. EVEN E		96	27Feb24	6,244.28		
3000 33901	RO-89 - F/9C0A SERV. PROF. DEL E		102	27Feb24	12,103.00		
3000 33901	RO-108 - F/1712 HONORARIOS DEL E		132	28Feb24	7,003.77		
3000 33901	RO-118 - F/108 SERV. PROF. DEL E		134	28Feb24	5,872.50		
3000 33901	RO-176 - F/1D59 HONORARIOS DEL E		83	14Mar24	7,003.77		
3000 33901	RO-178 - F/8378 SERV. PROF. DE E		84	14Mar24	12,103.00		
3000 33901	RO-189 - F/109 HONORARIOS DEL E		110	15Mar24	5,510.00		
3000 33901	RO-201 - F/111 HONORARIOS DEL E		157	22Mar24	5,510.00		
3000 33901	RO-200 - F/98B1 HONORARIOS DEL E		158	22Mar24	7,003.77		
3000 33901	RO-199 - F/7FAB SERV. PROF. DE E		159	22Mar24	12,103.00		
3000 33901	OC-33915 - BETTA SA DE CV E		41	12Abr24	39,092.00		
3000 33901	RO-222 - F/36A2 SERV. PROF. DE E		42	12Abr24	12,103.00		
3000 33901	RO-231 - F/112 SERV. PROF. DEL E		43	12Abr24	5,510.00		
3000 33901	RO-233 - F/F836 HONORARIOS DEL E		46	15Abr24	7,003.77		
3000 33901	OC-33937 - NORMALIZACION Y CER E		80	19Abr24	65,262.76		
3000 33901	RO-274 - F/816A SERV. PROF. DE E		100	25Abr24	12,103.00		
3000 33901	RO-294 - F/A4 SERV. PROF. MES E		136	30Abr24	17,400.00		
3000 33901	RO-295 - F/113 SERV. PROF. DEL E		137	30Abr24	5,510.00		
3000 33901	RO-290 - F/877C HONORARIOS DEL E		139	30Abr24	7,003.77		
3000 33901	RO-314 - F/D93A SERV. PROF. DE E		31	13May24	12,103.00		
3000 33901	RO-329 - F/114 SERV. PROF. DEL E		55	14May24	5,510.00		
3000 33901	RO-333 - F/FF9C HONORARIOS DEL E		60	14May24	7,003.77		
3000 33901	OC-34030 - NORMALIZACION Y CER E		130	28May24	65,262.76		
3000 33901	RO-364 - F/115 HONORARIOS DEL E		155	29May24	5,510.00		
3000 33901	RO-361 - F/E6F7 HONORARIOS DEL E		156	29May24	7,003.77		
3000 33901	OC-34051 - JUAN CARLOS ROBLES E		158	29May24	2,792.76		
3000 33901	RO-365 - F/6C34 SERV. PROF. DE E		184	31May24	14,039.48		
3000 33901	RO-366 - F/6C9D SERV. PROF. DI E		185	31May24	17,428.33		
3000 33901	RO-389 - F/5139 SERV. PROF. DE E		76	13Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-390 - F/0068 HONORARIOS DEL E		77	14Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-391 - F/116 HONORARIOS DEL E		79	14Jun24	5,510.00		
3000 33901	RO-423 - F/B9D5 SERV. PROV. DE E		191	28Jun24	14,039.48		
3000 33901	RO-422 - F/117 SERV. PROF. DEL E		192	28Jun24	5,510.00		
3000 33901	RO-420 - F/BC4B HONORARIOS DEL E		194	28Jun24	7,003.77		
3000 33901	RO-421 - F/5210 HONORARIOS DEL E		2	12Jul24	7,003.77		
3000 33901	RO-425 - F/EA42 SERV. PROV. DE E		3	22Jul24	14,039.48		
3000 33901	RO-447 - F/D7B0 SERV. PROF. DE E		103	30Jul24	14,039.48		
3000 33901	RO-464 - F/7062 HONORARIOS DEL E		13	02Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-477 - F/EC26 SERV. PROF. DE E		64	13Ago24	14,039.48		
3000 33901	RO-480 - F/7110E HONORARIOS DE E		78	13Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-481 - F/118 HONORARIOS DEL E		82	13Ago24	9,135.00		
3000 33901	RO-503 - F/C611 SERV. PROF. DE E		190	30Ago24	14,039.48		
3000 33901	RO-505 - F/1855 HONORARIOS DEL E		191	30Ago24	7,003.77		
3000 33901	RO-512 - F/119 HONORARIOS DEL E		193	30Ago24	5,510.00		
3000 33901	RO-549 - F/A7E2 HONORARIO DEL E		62	12Sep24	7,003.77		
3000 33901	RO-546 - F/A8E9 SERV. PROF. DE E		63	12Sep24	14,039.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-550 - F/120 HONORARIOS DEL E	E	64	12Sep24	5,510.00		
3000 33901	RO-575 - F/121 HONORARIOS DEL E	E	155	26Sep24	5,510.00		
3000 33901	RO-574 - F/9CD6 SERV. PROF. DE E	E	156	26Sep24	14,039.48		
3000 33901	RO-573 - F/305C HONORARIOS DEL E	E	165	26Sep24	7,003.77		
3000 33901	RO-635 - F/A0E2 HONORARIOS DEL E	E	100	15Oct24	7,003.77		
3000 33901	RO-636 - F/122 HONORARIOS DEL E	E	101	15Oct24	5,510.00		
3000 33901	RO-626 - F/1B54 SERV. PROF. DE E	E	102	15Oct24	14,039.48		
3000 33901	RO-689 - F/11A2 SERV. PROF. DE E	E	212	29Oct24	14,039.48		
3000 33901	RO-703 - F/123 HONORARIOS DEL E	E	215	29Oct24	5,510.00		
3000 33901	RO-706 - F/4F32 HONORARIOS DEL E	E	239	31Oct24	7,003.77		
3000 33901	RO-730 - F/A0B4 SERV. PROF. DE E	E	88	14Nov24	14,039.48		
3000 33901	RO-727 - F/124 SERV. PROF. DEL E	E	89	14Nov24	5,510.00		
3000 33901	RO-729 - F/81D5 HONORARIOS DEL E	E	90	14Nov24	7,003.77		
3000 33901	RO-780 - F/125 SERV. PROF. DEL E	E	169	28Nov24	5,510.00		
3000 33901	RO-782 - F/B394 HONORARIOS DEL E	E	170	28Nov24	7,003.77		
3000 33901	RO-778 - F/A1D4 SERV. PROF. DE E	E	171	28Nov24	14,039.48		
3000 33901	RO-821 - F/CB88 HONORARIOS DEL E	E	136	12Dic24	7,003.77		
3000 33901	RO-827 - F/126 SERV. PROF. DEL E	E	137	12Dic24	5,510.00		
3000 33901	RO-814 - F/14E72 SERV. PROF. D E	E	138	12Dic24	14,039.48		
3000 33901	RO-815 - F/169D SERV. PROF. DE E	E	175	18Dic24	14,039.48		
3000 33901	RO-822 - F/CA04 HONORARIOS DEL E	E	176	18Dic24	7,003.77		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				829,200.07		829,200.07
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	D	90	29Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-32 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	90	29Feb24	5,202.77		
3000 34101	RO-33 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	90	29Feb24	1,390.84		
3000 34101	RO-34 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	90	29Feb24	9.28		
3000 34101	RO-44 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	90	29Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-45 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	90	29Feb24	10,089.68		
3000 34101	RO-46 - COMISIONES BANCARIAS M D	D	90	29Feb24	5,266.40		
3000 34101	RO-153 - COMISIONES BANCARIAS D	D	14	06Mar24	363.87		
3000 34101	RO-155 - COMISIONES BANCARIAS D	D	14	06Mar24	20.88		
3000 34101	RO-156 - COMISIONES BANCARIAS D	D	14	06Mar24	362.42		
3000 34101	RO-157 - COMISIONES BANCARIAS D	D	14	06Mar24	1,505.84		
3000 34101	RO-158 - COMISIONES BANCARIAS D	D	14	06Mar24	1,981.46		
3000 34101	RO-159 - COMISIONES BANCARIAS D	D	14	06Mar24	8.12		
3000 34101	RO-223 - COMISIONES BANCARIAS D	D	15	12Abr24	889.72		
3000 34101	RO-224 - COMISIONES BANCARIAS D	D	16	12Abr24	704.57		
3000 34101	RO-356 - COMISIONES BANCARIAS D	D	93	24May24	1,390.84		
3000 34101	RO-357 - COMISIONES BANCARIAS D	D	93	24May24	722.67		
3000 34101	RO-358 - COMISIONES BANCARIAS D	D	94	24May24	2,165.96		
3000 34101	RO-379 - COMISIONES BANCARIAS D	D	6	05Jun24	1,390.84		
3000 34101	RO-380 - COMISIONES BANCARIAS D	D	6	05Jun24	631.04		
3000 34101	RO-381 - COMISIONES BANCARIAS D	D	7	05Jun24	1,274.95		
3000 34101	RO-465 - COMISIONES BANCARIAS D	D	11	06Ago24	1,390.84		
3000 34101	RO-450 - COMISIONES BANCARIAS D	D	11	06Ago24	894.36		
3000 34101	RO-451 - COMISIONES BANCARIAS D	D	12	06Ago24	1,274.45		
3000 34101	RO-468 - COMISIONES BANCARIAS D	D	13	06Ago24	3,662.12		
3000 34101	RO-470 - COMISIONES BANCARIAS D	D	13	06Ago24	1,390.84		
3000 34101	RO-469 - COMISIONES BANCARIAS D	D	14	06Ago24	1,781.76		
3000 34101	RO-580 - COMISIONES BANCARIAS D	D	62	26Sep24	1,390.84		
3000 34101	RO-560 - COMISIONES BANCARIAS D	D	62	26Sep24	2,720.20		
3000 34101	RO-561 - COMISIONES BANCARIAS D	D	63	26Sep24	9,166.97		
3000 34101	RO-631 - COMISIONES BANCARIAS D	D	35	11Oct24	2,100.17		
3000 34101	RO-630 - COMISIONES BANCARIAS D	D	36	11Oct24	2,477.76		
3000 34101	RO-637 - COMISIONES BANCARIAS D	D	34	18Oct24	1,390.84		
3000 34101	RO-710 - COMISIONES BANCARIAS D	D	6	05Nov24	2,596.08		
3000 34101	RO-711 - COMISIONES BANCARIAS D	D	7	05Nov24	1,349.48		
3000 34101	RO-811 - COMISIONES BANCARIAS D	D	29	10Dic24	3,173.76		
3000 34101	RO-816 - COMISIONES BANCARIAS D	D	30	10Dic24	1,708.09		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				84,373.51		84,373.51
3000 34401	RO-18 - F/523E SEGURO AUTOBUS D	D	20	14Feb24	30,209.17		
3000 34401	RO-249 - F/167442 PAGO PRIMAS E	E	65	17Abr24	59,282.16		
3000 34401	RO-250 - F/167441 PAGO PRIMAS E	E	66	17Abr24	27,416.00		
3000 34401	RO-675 - FACT. SERIE:AAI FOLIO E	E	155	23Oct24	387,283.50		
3000 34401	RO-714 - F/A-198900 PRIMA SEGU E	E	32	07Nov24	7,653.77		
3000 34401	RO-715 - F/A-198897 PRIMA SEGU E	E	33	07Nov24	16,533.48		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				528,378.08		528,378.08
3000 34501	RO-378 - PAGO PÓLIZAS DE SEGUR E	E	25	05Jun24	63,320.92		
3000 34501	RO-386 - F/21054422 PÓLIZA SEG E	E	30	10Jun24	17,334.29		
3000 34501	RO-385 - F/21050540 PÓLIZA SEG E	E	31	10Jun24	9,306.62		
3000 34501	RO-855 - POLIZA SEGURO AUTOBUS E	E	223	19Dic24	29,006.74		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				118,968.57		118,968.57
3000 34701	OC-34023 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	E	99	21May24	290.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34701	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E	E	12	01Ago24	1,392.00		
3000 34701	OC-34238 - SEN INTEGRAL SA DE E	E	72	13Ago24	150.80		
3000 34701	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ E	E	138	23Ago24	348.00		
3000 34701	OC-34312 - VOLVO GROUP MEXICO D	D	87	31Oct24	290.00		
3000 34701	OC-34588 - LAURA LOPEZ GODINEZ E	E	39	11Nov24	185.00		
3000 34701	OC-34640 - SEN INTEGRAL SA DE E	E	156	26Nov24	150.80		
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,806.60		2,806.60
3000 35101	OC-33845 - Jose Baltazar Carra E	E	125	07Feb24	1,740.00		
3000 35101	RO-117 - F/94, CONFECCION DE C E	E	126	07Feb24	1,508.00		
3000 35101	OC-33774 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	19	05Mar24	227.73		
3000 35101	OC-33874 - ABEL ITZAI AMARO VA E	E	76	12Mar24	8,862.40		
3000 35101	OC-33890 - Reyes Pastrana Sias E	E	131	20Mar24	5,800.00		
3000 35101	OC-34010 - Jose Baltazar Carra E	E	91	16May24	2,730.00		
3000 35101	OC-34027 - Reyes Pastrana Sias E	E	117	22May24	19,720.00		
3000 35101	OC-34129 - Jose Baltazar Carra E	E	146	25Jun24	2,662.00		
3000 35101	OC-34240 - ABEL ITZAI AMARO VA E	E	73	13Ago24	3,680.00		
3000 35101	OC-34241 - ARMANDO HERNANDEZ N E	E	74	13Ago24	4,141.20		
3000 35101	OC-34242 - ARMANDO HERNANDEZ N E	E	75	13Ago24	9,773.80		
3000 35101	OC-34243 - ARMANDO HERNANDEZ N E	E	76	13Ago24	7,606.12		
3000 35101	OC-34344 - Jose Baltazar Carra E	E	102	18Sep24	2,886.08		
3000 35101	OC-34452 - Jose Baltazar Carra E	E	43	10Oct24	6,733.00		
3000 35101	OC-34484 - MELISSA MUÑOZ ROMER E	E	99	11Oct24	2,436.00		
3000 35101	OC-34532 - Jose Baltazar Carra E	E	204	29Oct24	1,925.00		
3000 35101	OC-34688 - BENJAMIN DOMINGUEZ E	E	31	04Dic24	928.00		
3000 35101	CANC.OC-33890,POR RECL GASTO D	D	70	20Dic24	-5,800.00		
3000 35101	CANC.OC-34027,POR RECL GASTO D	D	70	20Dic24	-19,720.00		
3000 35101	CANC.OC-34241,POR RECL GASTO D	D	70	20Dic24	-4,141.20		
3000 35101	CANC.OC-34242,POR RECL GASTO D	D	70	20Dic24	-9,773.80		
3000 35101	CANC.OC-34243,POR RECL GASTO D	D	70	20Dic24	-7,606.12		
3000 35101	OC-34801 - Reyes Pastrana Sias D	D	73	20Dic24	5,800.00		
3000 35101	OC-34800 - Reyes Pastrana Sias D	D	74	20Dic24	19,720.00		
3000 35101	OC-34797 - ARMANDO HERNANDEZ N D	D	75	20Dic24	4,141.20		
3000 35101	OC-34799 - ARMANDO HERNANDEZ N D	D	76	20Dic24	9,773.80		
3000 35101	OC-34798 - ARMANDO HERNANDEZ N D	D	77	20Dic24	7,606.12		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				83,359.33		83,359.33
3000 35301	OC-34107 - Docu Xperts, S.A. E	E	89	18Jun24	1,856.00		
3000 35301	Instalación, reparación y mtto				1,856.00		1,856.00
3000 35501	OC-33758 - NELSON BENCOMO GARR D	D	34	16Feb24	3,712.00		
3000 35501	OC-33801 - NELSON BENCOMO GARR E	E	89	27Feb24	3,944.00		
3000 35501	RO-100 - F/2236, DESPONCHADO V D	D	22	07Mar24	69.60		
3000 35501	OC-34011 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	100	21May24	120.00		
3000 35501	OC-34045 - NELSON BENCOMO GARR D	D	70	28May24	7,540.00		
3000 35501	OC-34096 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	48	11Jun24	559.58		
3000 35501	OC-34101 - NELSON BENCOMO GARR E	E	78	14Jun24	1,972.00		
3000 35501	OC-34123 - ALEJANDRO SOLIS HER E	E	121	21Jun24	2,320.00		
3000 35501	OC-34167 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	178	28Jun24	728.79		
3000 35501	OC-34193 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	108	30Jul24	119.99		
3000 35501	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	15	03Sep24	743.27		
3000 35501	OC-34441 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	22	10Oct24	120.00		
3000 35501	OC-34442 - DISTRIBUIDORA DE MA E	E	203	29Oct24	1,409.82		
3000 35501	OC-34652 - GABRIEL FERNADNO ZU E	E	140	22Nov24	4,699.39		
3000 35501	OC-34726 - ARIEL ANTONIO PARRA E	E	93	11Dic24	348.00		
3000 35501	OC-34672 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	122	11Dic24	1,259.76		
3000 35501	OC-34746 - GABRIEL FERNADNO ZU E	E	134	11Dic24	12,247.86		
3000 35501	OC-34767 - JULIO ALEJANDRO HER E	E	197	19Dic24	26,680.00		
3000 35501	OC-34738 - LLantas y Servicios E	E	209	19Dic24	50.00		
3000 35501	OC-34784 - GABRIEL FERNADNO ZU E	E	237	20Dic24	8,700.00		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de				77,344.06		77,344.06
3000 35701	OC-33817 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E	E	63	14Feb24	3,712.00		
3000 35701	OC-33922 - JESUS ALEJANDRO ADA E	E	40	12Abr24	3,596.00		
3000 35701	OC-33953 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	9	06May24	120.00		
3000 35701	OC-33956 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	10	06May24	200.01		
3000 35701	OC-34019 - ABEL ITZAI AMARO VA E	E	107	21May24	3,364.00		
3000 35701	OC-34164 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E	E	182	28Jun24	2,900.00		
3000 35701	OC-34307 - ARMANDO HERNANDEZ N E	E	7	02Sep24	3,659.80		
3000 35701	OC-34302 - ARMANDO HERNANDEZ N E	E	8	02Sep24	12,618.20		
3000 35701	OC-34301 - ARMANDO HERNANDEZ N E	E	9	02Sep24	2,552.00		
3000 35701	OC-34299 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	15	03Sep24	600.00		
3000 35701	OC-34303 - ABEL ITZAI AMARO VA E	E	17	03Sep24	5,846.38		
3000 35701	OC-34385 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	213	30Sep24	200.00		
3000 35701	OC-34510 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	160	25Oct24	120.00		
3000 35701	OC-34671 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	122	11Dic24	1,000.01		
3000 35701	OC-34783 - ARMANDO HERNANDEZ N E	E	238	20Dic24	10,208.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				50,696.40		50,696.40
3000 35801	RO-17 - F/6112 SERVICIO MES DI D		19	14Feb24	2,146.00		
3000 35801	OC-33757 - Hector Meraz Torres D		33	16Feb24	43,442.00		
3000 35801	OC-33752 - JULIAN ALFONSO BARR E		21	16Feb24	2,575.20		
3000 35801	RO-128 - F/2958 SERVICIO MES F E		142	29Feb24	43,442.00		
3000 35801	OC-33857 - Reyes Pastrana Sias E		1	01Mar24	11,020.00		
3000 35801	OC-33868 - JULIAN ALFONSO BARR E		71	12Mar24	2,575.20		
3000 35801	OC-33889 - Hector Meraz Torres E		154	22Mar24	43,442.00		
3000 35801	OC-33906 - JULIAN ALFONSO BARR E		8	10Abr24	2,552.00		
3000 35801	OC-33938 - Reyes Pastrana Sias E		79	19Abr24	1,392.00		
3000 35801	OC-33952 - Hector Meraz Torres E		138	30Abr24	43,442.00		
3000 35801	OC-33991 - JULIAN ALFONSO BARR E		25	08May24	2,575.20		
3000 35801	OC-34047 - Hector Meraz Torres E		147	29May24	43,442.00		
3000 35801	OC-34085 - JULIAN ALFONSO BARR E		42	11Jun24	2,575.20		
3000 35801	OC-34146 - Hector Meraz Torres E		152	25Jun24	43,442.00		
3000 35801	OC-34192 - Hector Meraz Torres E		98	30Jul24	43,442.00		
3000 35801	OC-34225 - JULIAN ALFONSO BARR E		55	13Ago24	2,575.20		
3000 35801	OC-34280 - Hector Meraz Torres E		144	27Ago24	43,442.00		
3000 35801	OC-34359 - JULIAN ALFONSO BARR E		91	18Sep24	2,575.20		
3000 35801	OC-34380 - Hector Meraz Torres E		134	25Sep24	43,442.00		
3000 35801	OC-34522 - Reyes Pastrana Sias E		157	21Oct24	4,060.00		
3000 35801	OC-34491 - JULIAN ALFONSO BARR E		117	23Oct24	2,575.20		
3000 35801	OC-34533 - JULIAN ALFONSO BARR E		192	25Oct24	2,575.20		
3000 35801	OC-34551 - Hector Meraz Torres E		211	29Oct24	43,442.00		
3000 35801	OC-34602 - JESUS JOSE CARDENAS E		45	11Nov24	222.40		
3000 35801	OC-34611 - JULIAN ALFONSO BARR E		57	13Nov24	2,575.20		
3000 35801	OC-34656 - Hector Meraz Torres E		150	26Nov24	43,442.00		
3000 35801	OC-34730 - JULIAN ALFONSO BARR E		94	11Dic24	2,575.20		
3000 35801	OC-34735 - JESUS JOSE CARDENAS E		182	19Dic24	111.39		
3000 35801	OC-34748 - Hector Meraz Torres E		196	19Dic24	43,442.00		
3000 35801	OC-34802 - JULIAN ALFONSO BARR E		247	20Dic24	2,575.20		
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				571,134.99		571,134.99
3000 36201	OC-33802 - SABE DIGITAL SA DE E		89	16May24	5,023.38		
3000 36201	OC-33803 - SABE DIGITAL SA DE E		90	16May24	5,023.38		
3000 36201	OC-34083 - SABE DIGITAL SA DE E		85	18Jun24	10,046.76		
3000 36201	OC-34106 - SABE DIGITAL SA DE E		48	24Jul24	6,635.20		
3000 36201	OC-34508 - SABE DIGITAL SA DE E		110	20Nov24	10,046.76		
3000 36201	Servicio de Radiodifusion				36,775.48		36,775.48
3000 36203	OC-34261 - Publicaciones Paso E		124	20Ago24	999.99		
3000 36203	OC-34260 - Publicaciones Paso E		125	20Ago24	1,000.00		
3000 36203	OC-34527 - Publicaciones Paso E		165	25Oct24	999.99		
3000 36203	OC-34526 - Publicaciones Paso E		166	25Oct24	1,000.00		
3000 36203	OC-34743 - Publicaciones Paso E		208	19Dic24	2,000.00		
3000 36203	Publicaciones en prensa				5,999.98		5,999.98
3000 36901	OC-33756 - PROMO RIGBA INTERNA D		35	16Feb24	16,046.99		
3000 36901	OC-33755 - PROMO RIGBA INTERNA D		36	16Feb24	25,343.10		
3000 36901	OC-33791 - PROMO RIGBA INTERNA E		47	21Feb24	25,343.10		
3000 36901	OC-33792 - PROMO RIGBA INTERNA E		48	21Feb24	16,046.99		
3000 36901	RO-359 - APORTACION CELEBRACIO D		59	27May24	14,112.56		
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				96,892.74		96,892.74
3000 37101	RO-38 - REEMBOLSO DE VUELOS E		40	19Feb24	8,486.00		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE PASAJE Á E		11	10Abr24	6,827.99		
3000 37101	RO-350 - VUELOS, CONFERENCIA NA E		121	23May24	9,999.99		
3000 37101	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H E		172	27Ago24	7,539.00		
3000 37101	RO-767 - REEMBOLSO DE VUELOS, E		138	21Nov24	27,409.00		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E		66	10Dic24	228.48		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E		66	10Dic24	1,603.52		
3000 37101	RO-810 - REEMBOLSO PAGO VUELO E		66	10Dic24	6,000.00		
3000 37101	Pasajes aereos				68,093.98		68,093.98
3000 37201	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34	12Ago24	557.00		
3000 37201	Pasajes Terrestres				557.00		557.00
3000 37501	RO-36 - REEMBOLSO, ENTREGA DE E		42	19Feb24	229.89		
3000 37501	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	350.00		
3000 37501	CG-4 - COMISIÓN # 1	D	63	22Feb24	569.00		
3000 37501	CG-5 - COMISIÓN # 8	D	63	22Feb24	207.99		
3000 37501	CG-6 - COMISIÓN # 2	D	62	23Feb24	225.00		
3000 37501	RO-90 - REEMBOLSO DE ALIMENTAC E		100	27Feb24	248.99		
3000 37501	CG-8 - COMISIÓN # 11	D	86	28Feb24	600.00		
3000 37501	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24	600.00		
3000 37501	CG-12 - COMISIÓN # 4	D	94	29Feb24	534.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-13 - COMISIÓN # 15	D	7 04Mar24	600.00		
3000 37501	CG-14 - COMISIÓN # 14	D	7 04Mar24	497.00		
3000 37501	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7 04Mar24	478.00		
3000 37501	CG-16 - COMISIÓN # 16	D	7 04Mar24	600.00		
3000 37501	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19 06Mar24	517.00		
3000 37501	CG-20 - COMISIÓN # 17	D	30 08Mar24	572.50		
3000 37501	CG-22 - COMISIÓN # 18	D	38 11Mar24	533.00		
3000 37501	CG- - COMISIÓN # 23	D	50 14Mar24	6,103.20		
3000 37501	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50 14Mar24	567.24		
3000 37501	CG-26 - COMISIÓN # 22	D	59 19Mar24	10,127.06		
3000 37501	RO-198 - REEMBOLSO, DIF. ESTAC E	E	127 20Mar24	224.00		
3000 37501	RO-197 - REEMBOLSO, EVENTO DE	E	130 20Mar24	342.00		
3000 37501	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68 22Mar24	439.00		
3000 37501	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68 22Mar24	700.00		
3000 37501	CG-29 - COMISIÓN # 34	D	7 10Abr24	1,905.00		
3000 37501	CG-30 - COMISIÓN # 25	D	25 15Abr24	527.00		
3000 37501	CG-31 - COMISIÓN # 28	D	25 15Abr24	569.50		
3000 37501	CG-32 - COMISIÓN # 33	D	25 15Abr24	464.00		
3000 37501	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30 16Abr24	6,100.90		
3000 37501	CG-35 - COMISIÓN # 38	D	37 18Abr24	600.00		
3000 37501	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37 18Abr24	657.00		
3000 37501	CG-37 - COMISIÓN # 39	D	42 19Abr24	600.00		
3000 37501	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47 23Abr24	601.51		
3000 37501	CG-39 - COMISIÓN # 49	D	53 25Abr24	542.01		
3000 37501	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53 25Abr24	600.00		
3000 37501	CG-41 - COMISIÓN #45	D	56 26Abr24	3,000.00		
3000 37501	CG-42 - COMISIÓN # 52	D	57 29Abr24	222.57		
3000 37501	CG-43 - COMISIÓN # 53	D	57 29Abr24	225.00		
3000 37501	CG-44 - COMISIÓN # 43	D	69 30Abr24	3,000.00		
3000 37501	CG-45 - COMISIÓN # 46	D	69 30Abr24	2,985.00		
3000 37501	CG-46 - COMISION # 56	D	8 02May24	225.00		
3000 37501	CG-47 - COMISION # 57	D	8 02May24	225.00		
3000 37501	RO-302 - F/28687 ANTICIPO HOSP	D	4 03May24	26,400.00		
3000 37501	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7 03May24	63,720.00		
3000 37501	CG-49 - COMISION # 60	D	12 06May24	460.00		
3000 37501	CG-50 - COMISIÓN # 44	D	12 06May24	3,000.00		
3000 37501	CG-51 - COMISION # 59	D	12 06May24	600.00		
3000 37501	CG-52 - COMISIÓN # 36	D	20 08May24	2,400.00		
3000 37501	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20 08May24	3,000.00		
3000 37501	CG-54 - COMISIÓN # 47	D	20 08May24	600.00		
3000 37501	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20 08May24	600.00		
3000 37501	CG-56 - COMISIÓN # 54	D	20 08May24	600.00		
3000 37501	CG-57 - COMISION # 58	D	20 08May24	438.00		
3000 37501	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21 09May24	3,000.00		
3000 37501	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21 09May24	700.00		
3000 37501	CG-60 - COMISIÓN # 61	D	42 16May24	225.00		
3000 37501	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49 20May24	504.00		
3000 37501	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52 21May24	700.00		
3000 37501	CG-63 - COMISIÓN # 62	D	52 21May24	471.00		
3000 37501	CG-64 - COMISIÓN # 66	D	56 22May24	600.00		
3000 37501	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56 22May24	460.97		
3000 37501	CG-66 - COMISIÓN # 65	D	82 29May24	2,400.00		
3000 37501	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86 30May24	11,550.00		
3000 37501	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92 31May24	4,000.00		
3000 37501	CG-69 - COMISIÓN # 75	D	92 31May24	635.00		
3000 37501	CG-70 - COMISIÓN # 77	D	92 31May24	3,364.98		
3000 37501	CG-71 - COMISIÓN # 76	D	92 31May24	4,083.00		
3000 37501	CG-72 - COMISIÓN # 69	D	30 11Jun24	492.00		
3000 37501	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39 13Jun24	600.00		
3000 37501	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48 17Jun24	3,254.72		
3000 37501	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE	E	82 17Jun24	554.01		
3000 37501	CG-75 - COMISIÓN # 80	D	52 18Jun24	2,281.94		
3000 37501	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64 24Jun24	600.00		
3000 37501	CG-77 - COMISIÓN # 88	D	6 22Jul24	443.00		
3000 37501	CG-78 - COMISIÓN # 84	D	9 23Jul24	574.35		
3000 37501	CG-79 - COMISIÓN # 85	D	9 23Jul24	600.00		
3000 37501	CG-80 - COMISIÓN # 87	D	13 24Jul24	600.00		
3000 37501	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13 24Jul24	566.69		
3000 37501	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26 30Jul24	458.00		
3000 37501	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10 05Ago24	260.00		
3000 37501	CG-84 - COMISIÓN # 86	D	24 07Ago24	400.00		
3000 37501	CG-85 - COMISIÓN # 95	D	34 12Ago24	577.00		
3000 37501	CG-86 - COMISIÓN # 96	D	34 12Ago24	225.00		
3000 37501	CG-87 - COMISIÓN # 97	D	34 12Ago24	225.00		
3000 37501	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34 12Ago24	657.00		
3000 37501	CG-89 - COMISIÓN # 92	D	34 12Ago24	600.00		
3000 37501	CG-90 - COMISIÓN # 93	D	38 13Ago24	488.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	579.50		
3000 37501	CG-92 - COMISIÓN # 99	D	50	16Ago24	225.00		
3000 37501	CG-93 - COMISIÓN # 100	D	50	16Ago24	225.00		
3000 37501	RO-502 - REEMBOLSO, VUELOS Y H E	172	27Ago24		850.00		
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS E	178	28Ago24		707.15		
3000 37501	RO-509 - REEMBOLSO TAXIS COMIS E	178	28Ago24		200.00		
3000 37501	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24	700.00		
3000 37501	CG-95 - COMISIÓN # 109	D	84	30Ago24	600.00		
3000 37501	CG-97 - COMISIÓN # 108	D	84	30Ago24	521.00		
3000 37501	CG-98 - COMISIÓN # 104	D	84	30Ago24	225.00		
3000 37501	CG-99 - COMISIÓN # 103	D	84	30Ago24	225.00		
3000 37501	CG-101 - COMISIÓN # 98	D	5	03Sep24	1,038.93		
3000 37501	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	524.00		
3000 37501	CG-105 - COMISIÓN # 117	D	22	10Sep24	30.00		
3000 37501	CG-106 - COMISIÓN # 111	D	26	11Sep24	1,600.00		
3000 37501	CG-107 - COMISIÓN # 112	D	26	11Sep24	1,600.00		
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	7,449.99		
3000 37501	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	3,750.01		
3000 37501	RO-557 - PAGO DE HOSPEDAJE INN E	90	17Sep24		27,698.98		
3000 37501	CG-109 - COMISIÓN # 119	D	41	18Sep24	300.00		
3000 37501	CG-110 - COMISIÓN # 115	D	48	19Sep24	542.00		
3000 37501	CG-112 - COMISIÓN # 116	D	71	26Sep24	190.00		
3000 37501	CG-113 - COMISIÓN # 122	D	71	26Sep24	443.00		
3000 37501	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	600.00		
3000 37501	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	524.49		
3000 37501	CG-116 - COMISIÓN # 126	D	8	02Oct24	536.38		
3000 37501	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	385.37		
3000 37501	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24	640.00		
3000 37501	CG-120 - COMISIÓN # 127	D	9	04Oct24	600.00		
3000 37501	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24	600.00		
3000 37501	CG-122 - COMISIÓN # 124	D	21	10Oct24	6,514.00		
3000 37501	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	2,465.00		
3000 37501	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	335.50		
3000 37501	CG-126 - COMISIÓN # 134	D	53	23Oct24	3,800.00		
3000 37501	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	556.49		
3000 37501	CG-128 - COMISIÓN #131	D	53	23Oct24	470.00		
3000 37501	CG-129 - COMISIÓN # 136	D	64	28Oct24	1,182.50		
3000 37501	CG-130 - COMISIÓN # 137	D	64	28Oct24	2,388.00		
3000 37501	CG-131 - COMISIÓN # 133	D	69	30Oct24	1,800.00		
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24	54.49		
3000 37501	CG-132 - COMISIÓN # 138	D	69	30Oct24	1,745.51		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	1,160.52		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	154.49		
3000 37501	CG-133 - COMISIÓN # 140	D	69	30Oct24	300.00		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	2,279.49		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	1,800.00		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	76.42		
3000 37501	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	158.08		
3000 37501	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	2,212.00		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	1,334.06		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	7,660.17		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	498.62		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	846.00		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	341.15		
3000 37501	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	2,520.00		
3000 37501	CG-137 - COMIIÓN # 145	D	2	04Nov24	600.00		
3000 37501	CG-138 - COMISIÓN # 143	D	2	04Nov24	575.00		
3000 37501	CG-139 - COMISIÓN # 144	D	2	04Nov24	600.00		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	238.13		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	263.34		
3000 37501	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	111.03		
3000 37501	CG-142 - COMISIÓN # 146	D	23	11Nov24	640.00		
3000 37501	CG-144 - COMISIÓN # 147	D	42	19Nov24	225.00		
3000 37501	CG-145 - COMISIÓN # 148	D	42	19Nov24	225.00		
3000 37501	CG-146 - COMISIÓN # 153	D	48	21Nov24	600.00		
3000 37501	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24	600.00		
3000 37501	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24	600.00		
3000 37501	CG-149 - COMISIÓN # 152	D	56	25Nov24	300.00		
3000 37501	CG-150 - COMISIÓN # 156	D	56	25Nov24	251.00		
3000 37501	CG-151 - COMISIÓN # 151	D	60	26Nov24	600.00		
3000 37501	CG-152 - COMISIÓN # 154	D	75	29Nov24	27,000.00		
3000 37501	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24	470.01		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24	1,581.51		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24	2,225.00		
3000 37501	RO-764 - PAGO ANTICIPADO, HOSP	D	76	30Nov24	865.49		
3000 37501	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24	583.00		
3000 37501	CG-156 - COMISIÓN # 157	D	47	12Dic24	10,630.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	1,734.01		
3000 37501	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	600.00		
3000 37501	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24	700.00		
3000 37501	CG-160 - COMISIÓN #163	D	61	17Dic24	559.00		
3000 37501	CG-161 - COMISIÓN # 162	D	72	20Dic24	7,962.25		
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX E	226	226	20Dic24	500.00		
3000 37501	RO-856 - RREMBOLSO, CD. DE MÉX E	226	226	20Dic24	220.00		
3000 37501	Viáticos en el país				356,705.08		356,705.08
3000 38101	OC-33754 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	31	16Feb24	928.00		
3000 38101	OC-33861 - JOSE ALFREDO FLORES	E	72	12Mar24	2,749.20		
3000 38101	OC-33904 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	6	10Abr24	1,624.00		
3000 38101	OC-33951 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	91	24Abr24	16,970.80		
3000 38101	OC-34453 - JOSE ALFREDO FLORES	E	110	16Oct24	4,350.00		
3000 38101	OC-34525 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	162	25Oct24	17,516.00		
3000 38101	Gastos de Ceremonial				44,138.00		44,138.00
3000 38201	RO-50 - F/197, COMIDA NAVIDEÑA	E	25	16Feb24	19,775.10		
3000 38201	RO-49 - F/196 EVENTO ALTARES Y	E	26	16Feb24	1,566.00		
3000 38201	OC-33849 - ORALIA QUEZADA VILL	E	23	05Mar24	452.40		
3000 38201	OC-33936 - CARLOS ALBERTO CAST	E	68	18Abr24	2,000.00		
3000 38201	RO-263 - REEMBOLSO, ALIMENTACI	E	77	19Abr24	1,172.00		
3000 38201	OC-33950 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	87	24Abr24	464.00		
3000 38201	OC-33949 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	88	24Abr24	1,102.00		
3000 38201	OC-33948 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	89	24Abr24	870.00		
3000 38201	OC-33947 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	90	24Abr24	2,552.00		
3000 38201	OC-33971 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	12	06May24	349.00		
3000 38201	OC-34007 - JOHAN RENATO LOZADA	D	27	13May24	928.00		
3000 38201	OC-33994 - CARLOS ALBERTO CAST	E	43	14May24	6,671.00		
3000 38201	OC-34006 - RIGOBERTO GARCIA PI	E	51	14May24	1,275.00		
3000 38201	OC-34031 - SONIA LISVET QUINTA	D	76	28May24	1,360.00		
3000 38201	OC-34039 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	136	28May24	32,190.00		
3000 38201	OC-34070 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	9	05Jun24	688.00		
3000 38201	OC-34075 - MAXIMILIANO MORENO	E	22	05Jun24	800.01		
3000 38201	OC-34105 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24	1,200.00		
3000 38201	OC-34113 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24	2,699.99		
3000 38201	OC-34080 - JOSE ALFREDO FLORES	E	90	19Jun24	2,699.99		
3000 38201	OC-34150 - ABASTECEDORA DE CAR	E	131	25Jun24	1,649.53		
3000 38201	OC-34151 - ABASTECEDORA DE CAR	E	131	25Jun24	4,964.78		
3000 38201	OC-34152 - ABASTECEDORA DE CAR	E	131	25Jun24	699.76		
3000 38201	OC-34139 - ABASTECEDORA DE CAR	E	135	25Jun24	1,015.21		
3000 38201	OC-34122 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	147	25Jun24	638.00		
3000 38201	OC-34172 - ABASTECEDORA DE CAR	E	186	28Jun24	615.70		
3000 38201	OC-34204 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	E	12	01Ago24	12,064.00		
3000 38201	OC-34248 - JOHAN RENATO LOZADA	D	53	19Ago24	928.00		
3000 38201	OC-34256 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	126	20Ago24	1,130.00		
3000 38201	OC-34264 - JOSE ALFREDO FLORES	E	127	20Ago24	6,250.00		
3000 38201	OC-34279 - HECTOR MUÑOZ ORTIZ	E	138	23Ago24	3,016.00		
3000 38201	OC-34197 - LEONARDO CONTRERAS	E	162	27Ago24	5,790.72		
3000 38201	OC-34291 - EMBROTEX SA DE CV	E	179	28Ago24	3,248.00		
3000 38201	OC-34292 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	10	03Sep24	1,647.20		
3000 38201	OC-34091 - ANGEL CARREON CONTR	E	13	03Sep24	1,234.99		
3000 38201	OC-34293 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	21	03Sep24	1,160.00		
3000 38201	OC-34294 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	21	03Sep24	1,011.52		
3000 38201	OC-34331 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	43	11Sep24	16,669.20		
3000 38201	OC-34265 - JOSE ALFREDO FLORES	E	103	18Sep24	6,250.00		
3000 38201	OC-34374 - ALEJANDRO ALBARRAN	E	110	19Sep24	3,355.00		
3000 38201	OC-34379 - DANIELA RIVERA OLIV	E	125	23Sep24	626.40		
3000 38201	OC-34400 - SAMANTHA ALONSO BUR	E	137	25Sep24	3,839.60		
3000 38201	RO-578 - REEMBOLSO TORNEO TECH	E	153	26Sep24	2,200.52		
3000 38201	OC-34401 - VICTOR CESAR MELEND	E	166	26Sep24	4,325.00		
3000 38201	RO-582 - REEMBOLSO PAGO DE MAR	E	167	26Sep24	749.85		
3000 38201	OC-34399 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	168	26Sep24	2,400.00		
3000 38201	OC-34377 - BLANCA ESTELA CASAS	E	190	30Sep24	2,244.60		
3000 38201	OC-34391 - JOSE ALFREDO FLORES	E	202	30Sep24	7,399.99		
3000 38201	OC-34416 - JOSE ALFREDO FLORES	E	203	30Sep24	399.99		
3000 38201	OC-34397 - ANGEL CARREON CONTR	E	204	30Sep24	6,007.00		
3000 38201	OC-34437 - SONIA LISVET QUINTA	E	2	02Oct24	429.20		
3000 38201	OC-34436 - SONIA LISVET QUINTA	E	3	02Oct24	5,428.80		
3000 38201	OC-34462 - JOSE ALFREDO FLORES	E	27	10Oct24	1,008.04		
3000 38201	OC-34459 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	39	10Oct24	4,036.80		
3000 38201	OC-34458 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	40	10Oct24	31,224.88		
3000 38201	OC-34461 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	41	10Oct24	16,060.20		
3000 38201	OC-34449 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	42	10Oct24	406.00		
3000 38201	OC-34521 - ISAAC MEJIA REYES	E	158	25Oct24	11,600.00		
3000 38201	OC-34531 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	163	25Oct24	7,417.04		
3000 38201	OC-34593 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	63	13Nov24	3,480.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	RO-760 - 1ER LUGAR CONCURSO E	E	107	19Nov24	1,000.00		
3000 38201	RO-759 - 2DO LUGAR CONCURSO ID	E	108	19Nov24	500.00		
3000 38201	OC-34616 - JOHAN RENATO LOZADA	E	134	21Nov24	986.00		
3000 38201	OC-34625 - TIENDAS SORIANA SA	E	136	21Nov24	1,342.20		
3000 38201	OC-34658 - JOSE ALFREDO FLORES	E	159	26Nov24	15,050.00		
3000 38201	OC-34657 - PAULINA PRADO NEVAR	E	161	27Nov24	2,850.00		
3000 38201	OC-34674 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	20	04Dic24	417.60		
3000 38201	OC-34686 - NORMA ISELA BACA SI	E	28	04Dic24	843.00		
3000 38201	OC-34691 - FLORINDA MARTINEAU	E	33	04Dic24	8,164.80		
3000 38201	OC-34662 - JOHAN RENATO LOZADA	E	59	09Dic24	986.00		
3000 38201	OC-34706 - Rene Adalberto Madr	E	109	11Dic24	180.00		
3000 38201	OC-34692 - NORMA ISELA BACA SI	E	118	11Dic24	380.00		
3000 38201	OC-34693 - NORMA ISELA BACA SI	E	119	11Dic24	507.01		
3000 38201	OC-34765 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	199	19Dic24	1,392.00		
3000 38201	OC-34768 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	200	19Dic24	643.00		
3000 38201	OC-34770 - MARTIN JESUS TORRES	E	205	19Dic24	36,656.00		
3000 38201	Gastos de Orden Social				337,333.62		337,333.62
3000 38202	RO-182 - PAGO AL 2DO. LUGAR DE	E	81	13Mar24	2,500.00		
3000 38202	RO-183 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT	E	82	13Mar24	1,500.00		
3000 38202	RO-206 - PAGO INSCRIPCIÓN EQUI	E	164	22Mar24	1,000.00		
3000 38202	RO-538 - APORTACIÓN ENECB-CEA	E	57	11Sep24	5,470.00		
3000 38202	RO-563 - PARA APOYO AL DEPORTE	E	111	19Sep24	10,200.00		
3000 38202	RO-590 - PAGO 1ER LUGAR RALLY	E	225	30Sep24	2,000.00		
3000 38202	RO-591 - PAGO 2DO LUGAR RALLY	E	226	30Sep24	1,500.00		
3000 38202	RO-592 - PAGO 3ER LUGAR RALLY	E	227	30Sep24	1,000.00		
3000 38202	RO-593 - PAGO 4TO LUGAR RALLY	E	228	30Sep24	500.00		
3000 38202	RO-594 - PAGO5TO LUGAR RALLY D	E	229	30Sep24	500.00		
3000 38202	RO-616 - 1ER LUGAR NOCHE TALE	E	8	07Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-617 - 2DO LUGAR NOCHE TALEN	E	9	07Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-618 - 3ER LUGAR NOCHE TALEN	E	10	07Oct24	1,000.00		
3000 38202	RO-612 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA	E	11	07Oct24	1,500.00		
3000 38202	RO-613 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA	E	12	07Oct24	1,000.00		
3000 38202	RO-614 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA	E	13	07Oct24	500.00		
3000 38202	RO-609 - 1ER LUGAR CARRUCHA RA	E	14	07Oct24	4,000.00		
3000 38202	RO-610 - 2DO LUGAR CARRUCHA RA	E	15	07Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-611 - 3ER LUGAR CARRUCHA RA	E	16	07Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-623 - 1ER LUGAR TEMATICA CA	E	54	11Oct24	6,500.00		
3000 38202	RO-624 - 2DO LUGAR CARRO ALEGO	E	55	11Oct24	4,500.00		
3000 38202	RO-625 - 3ER LUGAR CARRO ALEGO	E	56	11Oct24	3,000.00		
3000 38202	RO-664 - GANADOR EVENTO NOCHE	E	97	14Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-661 - GANADOR EVENTO NOCHE	E	98	14Oct24	2,000.00		
3000 38202	RO-665 - 1ER LUGAR DESAFIO 01	E	154	24Oct24	1,250.00		
3000 38202	RO-666 - 2DO LUGAR DESAFIO 01	E	154	24Oct24	750.00		
3000 38202	RO-667 - 3ER LUGAR DESAFIO 01	E	154	24Oct24	500.00		
3000 38202	RO-668 - 4TO LUGAR DESAFIO EVE	E	154	24Oct24	500.00		
3000 38202	RO-669 - 5TO LUGAR DESAFIO 01	E	154	24Oct24	500.00		
3000 38202	RO-670 - 1ER LUGAR DESAFIO 01	E	154	24Oct24	1,250.00		
3000 38202	RO-671 - 2DO LUGAR DESAFIO 01	E	154	24Oct24	750.00		
3000 38202	RO-672 - 3ER LUGAR DESAFIO 01	E	154	24Oct24	500.00		
3000 38202	RO-708 - 1ER LUGAR CONCURSO AL	E	1	01Nov24	3,000.00		
3000 38202	RO-709 - 2DO LUGAR CONCURSO AL	E	2	01Nov24	2,000.00		
3000 38202	RO-707 - 3ER LUGAR CONCURSO AL	E	3	01Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-717 - 1ER LUGAR EVENTO CATR	E	27	07Nov24	3,000.00		
3000 38202	RO-718 - 2DO LUGAR EVENTO CATR	E	28	07Nov24	2,000.00		
3000 38202	RO-719 - 3ER LUGAR EVENTO CATR	E	29	07Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-796 - MEJOR PONENTE EVENTO	E	204	30Nov24	1,000.00		
3000 38202	RO-799 - 1ER LUGAR EVENTO SOCC	E	1	04Dic24	3,000.00		
3000 38202	RO-800 - 2DO LUGAR EVENTO SOCC	E	2	04Dic24	2,000.00		
3000 38202	RO-801 - 3ER LUGAR EVENTO SOCC	E	3	04Dic24	1,000.00		
3000 38202	RO-808 - APORTACIÓN DE APOYO A	E	65	06Dic24	3,000.00		
3000 38202	OC-34708 - FERNANDO RODRIGUEZ	E	106	11Dic24	1,716.80		
3000 38202	Eventos Culturales				91,886.80		91,886.80
3000 38301	RO-761 - INSCRIPCIÓN AL CONGRE	E	109	19Nov24	800.00		
3000 38301	Congresos y Convenciones				800.00		800.00
3000 39201	CG-1 - COMISIÓN # 3	D	48	20Feb24	708.00		
3000 39201	CG-3 - COMISIÓN # 6	D	63	22Feb24	708.00		
3000 39201	CG-9 - COMISIÓN # 10	D	86	28Feb24	708.00		
3000 39201	CG-15 - COMISIÓN # 9	D	7	04Mar24	708.00		
3000 39201	CG-17 - COMISIÓN # 19	D	19	06Mar24	708.00		
3000 39201	RO-150 - PAGO 2 "EXPEDICIÓN DE	E	49	06Mar24	1,220.00		
3000 39201	RO-151 - PAGO DE 108 CERTIFICA	E	50	06Mar24	4,607.00		
3000 39201	CG-18 - COMISIÓN # 21	D	26	07Mar24	580.00		
3000 39201	CG-19 - COMISIÓN # 20	D	26	07Mar24	580.00		
3000 39201	CG-21 - COMISIÓN # 26	D	30	08Mar24	290.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-169 - REEMBOLSO DEL EXEDENT E	E	59	08Mar24	144.00		
3000 39201	CG-23 - COMISIÓN # 24	D	50	14Mar24	708.00		
3000 39201	RO-184 - F/9925 VERIFICACIÓN D D	D	52	15Mar24	503.76		
3000 39201	CG-27 - COMISIÓN # 27	D	68	22Mar24	708.00		
3000 39201	CG-28 - COMISIÓN # 29	D	68	22Mar24	708.00		
3000 39201	CG-33 - COMISIÓN # 35	D	30	16Abr24	375.00		
3000 39201	RO-242 - PAGO DE UN TRÁMITE "E E	E	63	17Abr24	610.00		
3000 39201	CG-36 - COMISIÓN # 37	D	37	18Abr24	708.00		
3000 39201	CG-38 - COMISIÓN # 50	D	47	23Abr24	708.00		
3000 39201	CG-40 - COMISIÓN # 51	D	53	25Abr24	708.00		
3000 39201	CG-48 - COMISIÓN # 40	D	7	03May24	708.00		
3000 39201	CG-53 - COMISIÓN # 42	D	20	08May24	1,128.00		
3000 39201	CG-55 - COMISIÓN # 48	D	20	08May24	1,128.00		
3000 39201	CG-57 - COMISIÓN # 58	D	20	08May24	708.00		
3000 39201	CG-58 - COMISIÓN # 41	D	21	09May24	708.00		
3000 39201	CG-59 - COMISIÓN # 55	D	21	09May24	708.00		
3000 39201	CG-61 - COMISIÓN # 67	D	49	20May24	708.00		
3000 39201	RO-338 - PAGO DE 54 CÉDULAS ES E	E	96	20May24	32,940.00		
3000 39201	CG-62 - COMISIÓN # 63	D	52	21May24	708.00		
3000 39201	CG-65 - COMISIÓN # 68	D	56	22May24	708.00		
3000 39201	RO-363 - REEMBOLSO, EMPRENDIEN E	E	145	28May24	708.00		
3000 39201	CG-67 - COMISIÓN # 64	D	86	30May24	563.00		
3000 39201	CG-68 - COMISIÓN # 74	D	92	31May24	1,128.00		
3000 39201	RO-387 - PAGO DE 12 CÉDULAS ES E	E	32	10Jun24	7,320.00		
3000 39201	CG-73 - COMISIÓN # 78	D	39	13Jun24	708.00		
3000 39201	CG-74 - COMISIÓN # 79	D	48	17Jun24	950.00		
3000 39201	RO-399 - REEMBOLSO, "SEMANA DE E	E	82	17Jun24	708.00		
3000 39201	CG-76 - COMISIÓN # 81	D	64	24Jun24	708.00		
3000 39201	RO-418 - PAGO PARA EL TRÁMITE E	E	153	25Jun24	6,710.00		
3000 39201	CG-81 - COMISIÓN # 83	D	13	24Jul24	708.00		
3000 39201	CG-82 - COMISIÓN # 90	D	26	30Jul24	708.00		
3000 39201	CG-83 - COMISIÓN # 89	D	10	05Ago24	708.00		
3000 39201	RO-467 - PAGO EXPEDICIÓN DEL R E	E	18	06Ago24	610.00		
3000 39201	RO-398 - PAGO DE REGISTRO POR E	E	36	07Ago24	1,212.00		
3000 39201	CG-88 - COMISIÓN # 91	D	34	12Ago24	588.00		
3000 39201	CG-91 - COMISIÓN # 94	D	54	14Ago24	708.00		
3000 39201	RO-493 - PAGO DE 3 CÉDULAS PRO E	E	117	19Ago24	1,830.00		
3000 39201	CG-94 - COMISIÓN # 101	D	78	28Ago24	708.00		
3000 39201	RO-506 - PAGO DE EXPEDICIÓN DE E	E	182	29Ago24	610.00		
3000 39201	CG-100 - COMISIÓN # 107	D	84	30Ago24	708.00		
3000 39201	CG-103 - COMISIÓN # 106	D	9	04Sep24	708.00		
3000 39201	CG-108 - COMISIÓN # 110	D	35	13Sep24	580.00		
3000 39201	CG-114 - COMISIÓN # 121	D	78	27Sep24	708.00		
3000 39201	CG-115 - COMISIÓN # 114	D	78	27Sep24	290.00		
3000 39201	CG-117 - COMISIÓN # 125	D	8	02Oct24	708.00		
3000 39201	CG-119 - COMISIÓN # 118	D	8	02Oct24	708.00		
3000 39201	CG-121 - COMISIÓN # 82	D	13	07Oct24	1,128.00		
3000 39201	RO-620 - PAGO LEGALIZACIÓN DE E	E	44	10Oct24			
3000 39201	RO-634 - PAGO DE LEGALIZACIÓN E	E	94	14Oct24	1,621.00		
3000 39201	CG-124 - COMISIÓN # 128	D	33	15Oct24	1,123.00		
3000 39201	CG-125 - COMISIÓN # 129	D	42	17Oct24	708.00		
3000 39201	CG-127 - COMISIÓN # 132	D	53	23Oct24	708.00		
3000 39201	RO-690 - PAGO POR TRÁMITE DE 1 E	E	197	29Oct24	10,980.00		
3000 39201	CG-134 - COMISIÓN # 141	D	78	31Oct24	708.00		
3000 39201	RO-639 - PAGO DE TRAMITE DE 26 E	E	96	31Oct24	15,860.00		
3000 39201	CG-135 - COMISIÓN # 135	D	1	01Nov24	708.00		
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	561.00		
3000 39201	CG-136 - COMISIÓN # 139	D	1	01Nov24	9.00		
3000 39201	CG-141 - COMISIÓN # 142	D	2	04Nov24	708.00		
3000 39201	RO-720 - PAGO TRAMITE DE 3 CED E	E	26	07Nov24	1,830.00		
3000 39201	RO-728 - UN PAGO "EXPEDICIÓN D E	E	51	12Nov24	610.00		
3000 39201	CG-147 - COMISIÓN # 150	D	49	22Nov24	708.00		
3000 39201	CG-148 - COMISIÓN # 149	D	56	25Nov24	708.00		
3000 39201	RO-785 - PAGO TRAMITE DE 2 CÉD E	E	163	27Nov24	1,220.00		
3000 39201	CG-154 - COMISIÓN # 155	D	75	29Nov24	708.00		
3000 39201	RO-819 - PAGO A LA TESORERÍA D E	E	132	11Dic24	4,148.00		
3000 39201	CG-155 - COMISIÓN # 160	D	47	12Dic24	708.00		
3000 39201	CG-157 - COMISIÓN # 159	D	47	12Dic24	708.00		
3000 39201	CG-158 - COMISIÓN # 158	D	50	13Dic24	588.00		
3000 39201	CG-159 - COMISIÓN # 161	D	50	13Dic24	708.00		
3000 39201	RO-820 - PAGO A LA TESORERÍA D E	E	181	19Dic24	627.00		
3000 39201	Impuestos y Derechos				137,245.76		137,245.76
3000 39501	RO-187 - F/3286 MULTA POR FALT D	D	51	15Mar24	2,171.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				2,171.00		2,171.00
3000	Servicios Generales				9,442,382.79		9,442,382.79

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5000 51101	OC-34271 - MIGUEL FRANCISCO MO E	132	21Ago24		53,650.00		
5000 51101	OC-34297 - OFICASA SA DE CV E	28	05Sep24		21,589.92		
5000 51101	OC-34351 - MIGUEL FRANCISCO MO E	59	12Sep24		53,650.00		
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024 D	24	09Dic24		-21,589.92		
5000 51101	Muebles de Oficina y Estanteri				107,300.00		107,300.00
5000 51501	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24		760,481.94		
5000 51501	OC-34143 - XMARKET S DE RL. DE E	128	25Jun24		33,222.01		
5000 51501	OC-34289 - GERMAN ENRIQUE RODR E	14	03Sep24		4,999.60		
5000 51501	OC-34581 - GERMAN ENRIQUE RODR E	61	13Nov24		10,278.76		
5000 51501	OC-34720 - CYBERPUERTA SA DE C E	135	12Dic24		20,000.00		
5000 51501	OC-34760 - GERMAN ENRIQUE RODR E	191	19Dic24		44,349.12		
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				873,331.43		873,331.43
5000 52101	OC-34259 - GERMAN ENRIQUE RODR E	18	03Sep24		12,537.28		
5000 52101	OC-34711 - NUEVA ELEKTRA DEL M E	53	04Dic24		38,997.00		
5000 52101	OC-34791 - JESUS CADENA ZARAGO E	224	19Dic24		22,504.00		
5000 52101	OC-34793 - NUEVA ELEKTRA DEL M E	252	20Dic24		23,997.99		
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales				98,036.27		98,036.27
5000 52301	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR E	127	25Jun24		42,641.60		
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				42,641.60		42,641.60
5000 53101	OC-34145 - LABOTECA INTERNATIO E	129	25Jun24		43,894.28		
5000 53101	Equipo médico y de laboratorio				43,894.28		43,894.28
5000 56401	OC-34235 - RADIREFRIGERACION E	84	09Ago24		22,527.20		
5000 56401	Sist.de aire acond, calef.y ref				22,527.20		22,527.20
5000 56601	OC-34583 - GERMAN ENRIQUE RODR E	60	13Nov24		16,228.40		
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				16,228.40		16,228.40
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,203,959.18		1,203,959.18
	Presupuesto de Egresos Pagado				85,786,259.57		85,786,259.57
	G r a n T O T A L			144,186,608.90	1,251,220,911.38	1,251,220,911.38	429,806,633.92
				144,186,608.90			429,806,633.92

Numero de cuentas de mayor: 0

M.A.P. JESÚS PEÑA GALAZ
DIRECTOR DEL ITS DE NUEVO CASAS GRANDES

C.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/2024

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL	
5000 51101	OC-34271 - MIGUEL FRANCISCO MO	E	132 21Ago24	53,650.00			
5000 51101	OC-34297 - OFICASA SA DE CV	E	28 05Sep24	21,589.92			
5000 51101	OC-34351 - MIGUEL FRANCISCO MO	E	59 12Sep24	53,650.00			
5000 51101	CANCELACIÓN OC-34297, AGO 2024	D	24 09Dic24	-21,589.92			
5000 51101	Muebles de Oficina y Estanteri			107,300.00		107,300.00	
5000 51501	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	127 25Jun24	760,481.94			
5000 51501	OC-34143 - XMARKET S DE RL. DE	E	128 25Jun24	33,222.01			
5000 51501	OC-34289 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	14 03Sep24	4,999.60			
5000 51501	OC-34581 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	61 13Nov24	10,278.76			
5000 51501	OC-34720 - CYBERPUERTA SA DE C	E	135 12Dic24	20,000.00			
5000 51501	OC-34760 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	191 19Dic24	44,349.12			
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic			873,331.43		873,331.43	
5000 52101	OC-34259 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	18 03Sep24	12,537.28			
5000 52101	OC-34711 - NUEVA ELEKTRA DEL M	E	53 04Dic24	38,997.00			
5000 52101	OC-34791 - JESUS CADENA ZARAGO	E	224 19Dic24	22,504.00			
5000 52101	OC-34793 - NUEVA ELEKTRA DEL M	E	252 20Dic24	23,997.99			
5000 52101	Eq y aparatos audiovisuales			98,036.27		98,036.27	
5000 52301	OC-34140 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	127 25Jun24	42,641.60			
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide			42,641.60		42,641.60	
5000 53101	OC-34145 - LABOTECA INTERNATIO	E	129 25Jun24	43,894.28			
5000 53101	Equipo médico y de laboratorio			43,894.28		43,894.28	
5000 56401	OC-34235 - RADIOREFRIGERACION	E	84 09Ago24	22,527.20			
5000 56401	Sist.de aire acond,calef.y ref			22,527.20		22,527.20	
5000 56601	OC-34583 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	60 13Nov24	16,228.40			
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap			16,228.40		16,228.40	
5000	Bienes Muebles, inmuebles e In			1,203,959.18		1,203,959.18	
	Presupuesto de Egresos Pagado			85,786,259.57		85,786,259.57	
	G r a n T O T A L			144,186,608.90	1,251,220,911.38	1,251,220,911.38	429,806,633.92
				144,186,608.90			429,806,633.92

Numero de cuentas de mayor: 0

M.A.P. JESÚS PEÑA GALAZ
 DIRECTOR DEL ITS DE NUEVO CASAS GRANDES

EDUCACIÓN
 Chihuahua

C.P. ALAN FERNANDO SALAIRES SANDOVAL
 JEFATURA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
 DE NUEVO CASAS GRANDES